

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

四川大宇信息系统股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 26,547,112 股，占公司表决权股份总数的 89.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,547,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容

公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛将其共有的位于德阳市长江东路 211 号 F2-1 号办公用房租赁给本公司日常办公经营所用，预计该交易的交易额为人民币 47 万元，公司向其租用场地属于日常性关联交易。

根据公司实际经营情况，为保证公司流动资金充裕及各项生产经营活动稳步推进，2023 年公司拟向交通银行、邮储银行、第一商业银行、中国工商银行、中国建设银行、长城华西银行、天府银行等银行申请合计不超过人民币 2,900 万元的贷款额度。公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为前述贷款额度向各银行提供保证担保。

公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2023 年度拟分别向参股公司德阳文字教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司提供产品及服务 3,500 万元、6,000 万元。

预计 2023 年度公司日常性关联交易总额为人民币 12,447 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东刘强、刘发生、江秉容、刘媛共计持股 25,517,112 股，对本议案回避表决。

(三) 审议通过《关于对控股子公司增资》议案

1. 议案内容：

因经营需要，公司控股子公司四川大宇中和生物质能源科技有限公司拟增加注册资本，由 1,500 万元增至 2,500 万元，新增注册资本 1,000 万元全部由公司现金认缴，其他股东不进行认缴，具体信息以工商核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,547,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举公司新任监事》议案

1. 议案内容：

公司监事段周洋先生，因个人原因于 2023 年 3 月 5 日提出辞职。提名吴维先生为公司监事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,547,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 吴维 | 监事 | 任职 | 2023年3月 31日 | 2023年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日