

证券代码：836047

证券简称：信元网安

主办券商：安信证券

## 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

## 2023 年第二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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李德波
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 17,781,953 股，占公司表决权股份总数的 88.91%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司未来发展需要，公司拟对公司名称进行变更，公司将根据有关法律、法规的规定，对公司章程的部分条款进行修订。内容详见公司于2023年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订章程公告》（公告编号：2023-022）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,781,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《内蒙古信元网络安全技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日