

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839435	大字信息	2023年6月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充预计 2023 年度日常性关联交易》议案

德阳文字教育科技有限公司和德阳建宇工程科技有限公司为公司参股公司（持股 49%），公司实际控制人刘强在德阳文字教育科技有限公司、德阳建宇工程科技有限公司担任董事。

因公司及全资子公司四川大字中宏信息技术有限公司 2023 年度项目增多，预计 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采购产品及服务 2,350 万元、2,500 万元。预计 2023 年度公司向参股公司采购总额为人民币 4,850 万元，需要对 2023 年度日常性关联交易进行补充预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘强、刘媛、刘发生、江秉容。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月28日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：四川省德阳市长江东路211号公司会议室
2、联系电话：0838-6135660

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2023年6月13日