

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 28 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 26,585,912 股，占公司表决权股份总数的 89.36%。

（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《关于补充预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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宇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。

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%；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 25,555,912 股，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司 2023 年第二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 6 月 28 日