

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

2023 年第三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 7 月 26 日
2. 会议召开地点：辽宁省大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室
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：董事长段扬州先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司副总经理列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中信银行大连星海支行申请授信额度且由关联方提供保证担保》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 7 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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%；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

本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司《2023年第三次临时股东大会决议》

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日