

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

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 8 月 14 日
2. 会议召开地点：沈阳市铁西区北一西路 52 甲号金谷大厦 AC 座 12 层公司会议室
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：董事长朱宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因董事长无法出席，现场由陈馨、王毅君、张海共同推举张海为主持人。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,950,564 股，占公司有表决权股份总数的 82.1121%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计师事务所公告》议案

1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,950,564 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,637,879 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

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辽宁双宇企业管

理有限责任公司。

（三）审议通过《关于修订公司经营范围及章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,950,564 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日