

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 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川大宇信息系统股份有限公司定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 9 月 7 日，公司董事会收到单独持有 63.0525% 股份的股东刘强书面提交的《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案申请》，提请在 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司原预计 2023 年拟向交通银行、邮储银行、第一商业银行、中国工商银行、中国建设银行、长城华西银行、天府银行等银行申请合计不超过人民币 2,900 万元的贷款额度，具体议案详见公司 2023 年 3 月 16 日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。因公司业务发展的需要，本次需新增公司贷款金额 2,000 万元。新增后，2023 年公司将向银行申请合计不超过人民币 4,900 万元的贷款额度。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘强符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘强提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案申请》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日