

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪科技股份有限公司
2023 年第五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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：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：董事长许瑞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议议案经第三届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,991,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.91%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司上海德载信息技术有限公司（以下简称“上海德载”）的日常经营需要，公司拟对上海德载增资 2000 万元，其中知识产权出资 1000 万，现金出资 1000 万。本次增资完成后，上海德载注册资本增加到人民币 3000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,991,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、无锡联云世纪科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日