

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 9 月 19 日
2. 会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
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：刘强
6. 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 26,625,812 股，占公司表决权股份总数的 89.50%。

（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. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 13,548,832.13 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 29,751,100 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,380,088.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 26,625,812 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 904,000 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 25,721,812 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 年第三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 9 月 19 日