

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司  
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 9 月 19 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：董事长郝春女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,765,829 股，占公司表决权股份总数的 42.19%。

(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 4 人，董事张敬威因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐雷因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监李颖列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于回购减资暨修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

公司分别于 2023 年 5 月 26 日和 2023 年 6 月 13 日，召开的第四届董事会第一次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《要约方式回购股份方案》议案。根据上述方案，公司已回购股份数量 20,000,000 股，占总股本比例 57.14%，占拟回购总数量比例 100%，回购资金总额 20,600,000 元。

鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本由 35,000,010 元变更为 15,000,010 元，同时对公司章程第五条、第十八条进行修订。

第五条修订前：公司注册资本为人民币 3500.0010 万元。

第五条修订后：公司注册资本为人民币 1500.0010 万元。

第十八条修订前：公司股份总数为 3500.0010 万股；全部为普通股。

第十八条修订后：公司股份总数为 1500.0010 万股；全部为普通股。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,765,829 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《帜扬信通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日