

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：安信证券

信元网络技术股份有限公司

2023 年第四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 10 月 27 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：董事长李德波
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,759,632 股，占公司表决权股份总数的 76.68%。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

因公司经营发展需要，为便于公司业务开展，拟变更经营范围并修订公司章程，具体内容详见公司于2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-056）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,759,632 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《信元网络技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《信元网络安全技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日