

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司

2023 年第一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 12 月 14 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：任朋飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，2023 年 11 月 29 日发出 2023 年第一次临时股东大会通知（公告编号：2023-036）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,513,320 股，占公司表决权股份总数的 87.37%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟变更公司经营范围，此次变更不涉及主营业务发生重大变化。同时，公司章程相关内容需及时修订，即将章程中的第十二条“公司的经营范围：信息技术咨询服务；互联网安全服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；检验检测服务；企业管理咨询。”修改为“公司的经营范围：信息技术咨询服务；互联网安全服务；网络技术服务；检验检测服务；企业管理咨询。”**删除原有经营范围“信息系统运行维护服务”。**

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,513,320 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

经与会股东签字确认的《成都久信信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日