

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日
- 会议召开地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王秀丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东益信通网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日