

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

2023 年第五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 30 日
- 会议召开地点：大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 B1 座 15 层
- 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：董事长段扬州先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向华夏银行大连分行申请贷款授信额度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司与 2023 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2023-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司《2023 年第五次临时股东大会决议》

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日