

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳市电信规划设计院股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：沈阳市铁西区北一西路 52 甲号金谷大厦 AC 座 12 层公司会议室
- 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：董事长朱宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因董事长无法出席，现场由陈馨、王毅君、张海共同推举张海为主持人。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 48,312,685 股，占公司表决权股份总数的 77.86%。

## (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；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见，并签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。待协议生效后，申万宏源证券承销保荐有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,312,685 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,312,685 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，并就上述事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《沈阳电信规划设计院股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,312,685 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，并就上述事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《沈阳电信规划设计院股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,312,685 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日