

证券代码：839198

证券简称：联合信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司

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 2 月 19 日
- 会议召开地点：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：毛冠军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,400,000 股，占公司表决权股份总数的 75.74%。

(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.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售参股公司股权资产》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将其持有的参股公司河南天宇鸿图物业管理有限公司 45.35%股权转让给河南省冠伟科技有限公司。本次交易完成后，公司不再持有天宇鸿图股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,919,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.40%；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

公司股东毛冠军回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司总体安排和公司发展需要，经公司综合评议，不再续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,400,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决

三、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日