

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838910	辽联信息	2024年3月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司经营范围并修订公司章程的议案》

由于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修订，详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-006）。

(二) 审议《关于公司迁址并修订公司章程的议案》

由于公司发展的需要，公司拟由现住址“辽宁省辽阳市白塔区民主路 86 号 4 楼”搬迁至“江苏省无锡市锡山区安镇街道新华路西和祥路北创恒大厦 12 楼 1201”。详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-006）。

(三) 审议《关于拟变更公司全称并修订公司章程的议案》

由于公司发展的需要，公司全称拟“辽联（辽宁）信息技术股份有限公司”改为“辽联（江苏）信息技术股份有限公司”。详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、2、3；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年3月18日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：辽阳市白塔区民主路86号4楼公司会议室；2、联系电话：0419-2294001；3、传真：0419-2294001；4、联系人：郝鹏。

（二）会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司董事会

2024年2月26日