

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

## 世窗信息股份有限公司

## 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 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王炳章先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 2 月 27 日书面通知全体股东关于召开本次会议的事项，并披露关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告，本次会议的召开符合《公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 59,053,950 股，占公司表决权股份总数的 93.13%。

## (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 7 人，列席 7 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；  
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，同时相应修订公司章程，具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,053,950 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日