

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
2024 年第三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 18 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：曹玉学
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 21,724,950 股，占公司有效表决权股份总数的 99.75%。

（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；

本次会议会议参加人员及人数符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,724,950 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司迁址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,724,950 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更公司全称并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,724,950 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，无需回避表决

三、备查文件目录

经与会股东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 2024 年第三次临时股东大会决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日