

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全称变更公告

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、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得无锡市行政审批局核发的《营业执照》。自2024年4月11日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“辽联（辽宁）信息技术股份有限公司”，变更后全称为“辽联（江苏）信息技术股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

由于公司发展需要，公司由辽宁省辽阳市迁址到江苏省无锡市，公司全称发生变更。

三、 审议和表决情况

2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于拟变更公司全称并修订公司章程的议案》。会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2024年3月18日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过上述议案。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，占公司表决权股份总数的99.75%。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。

四、 对公司的影响

目前公司所处行业为信息系统集成服务业，主营业务为大数据业务、智慧城市业务、系统集成业务、销售系统产品业务、技术服务业务、电信业务代理服务，本次全称变更

不涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

五、 备查文件

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》；

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》；

变更后的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司营业执照》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月10日