

证券代码：831318

证券简称：XD 信易科

主办券商：国融证券

## 上海信易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 5 月 30 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,800,000 股，占公司表决权股份总数的 84.00%。

## (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 3 人，董事何素蓉、杨向旻因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事余剑、谭姝慧因工作原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了促进公司业务更好的发展，公司拟变更经营范围并相应修改《公司章程》第十二条。由于股东名称变更，相应修改《公司章程》第十六条、第十七条。具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2024-010）

本次变更经营范围事项将在公司股东大会审议通过后向主管市场监督管理部门办理变更登记和备案手续，最终结果以登记机关变更登记的为准。

提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等全部相关事宜，授权法定代表人及其授权人士签署相关法律文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无

## 三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日