

证券代码：871394

证券简称：立信数据

主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司

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 8 月 26 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：张鸿翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 22,243,359 股，占公司有效表决权股份总数的 89.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 14,822,276 股，占公司有效表决权股份总数的 59.92%。

（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 4 人，董事兰展宏因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,243,359 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：吴坤、段平刚

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件目录

《立信（重庆）数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日