

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

山东东方信达信息科技股份有限公司
2024 年第二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 9 月 5 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王建新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 38,410,838 股，占公司表决权股份总数的 92.98%。

（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；

除上述董事、监事、高级管理人员外，公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，为了拓宽业务范围，现增加经营范围并拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,410,838 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%。

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

《山东东方信达信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日