

证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源承销保荐

四川华南信息产业股份有限公司

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 9 月 12 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：董事长陈波先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 16 人，持有表决权的股份总数 21,589,500 股，占公司有效表决权股份总数的 77.1054%。

（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，董事余江女士、陈亮先生因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,389,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0736%；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 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9264%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

与会董事、股东签字的公司《2024 年第一次临时股东大会决议》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日