

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

郑州信源信息技术股份有限公司

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 14 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：董事长周向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 34 人，持有表决权的股份总数 25,875,004 股，占公司有效表决权股份总数的 61.90%。

(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 6 人，列席 4 人，董事焦建魁、张军伟因出差缺席；
- 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《关于拟收购郑州信源科技园区运营有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,939,004 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案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

本议案参会的关联股东周向东、李东君、郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于收购郑州信源科技园区运营有限公司股权协议的议案》

1. 议案内容：

审议公司与郑州方程式商业运营管理有限公司、郑州科技园区运营有限公司三方拟签订的股权转让协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,939,004 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案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

本议案参会的关联股东周向东、李东君、郑州信之合企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理购买资产相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障购买资产顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产相关事宜。包括但不限于授权董事会：

- （1）根据具体情况制定和实施本次购买资产的具体方案等事宜；
- （2）批准、签署购买资产相关的文件、合同；
- （3）办理工商变更登记等事宜；
- （4）办理与本次购买资产有关的其他事宜；
- （5）本次购买资产授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,875,004 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《郑州信源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日