

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

2024 年第三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 10 月 15 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长王炳章先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 9 月 30 日书面通知全体股东召开本次会议的事项，并披露关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 58,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.37%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，同时相应修订公司章程，具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,575,000 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%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

世窗信息股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日