

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：天风证券

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

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 12 月 20 日
- 会议召开地点：沈阳市铁西区北一西路 52 甲号金谷大厦 AC 座 12 层公司会议室
- 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：董事长朱宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 49,761,794 股，占公司有表决权股份总数的 80.2%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

因各自业务发展需要，经与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方均同意解除合作关系。现根据充分调研评估，聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于办理不动产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请贷款，拟将位于沈阳市铁西区兴华南街 47 号（2201）-（2210）共 10 套写字间房地产（建筑面积合计为 931.38 平方米）办理抵押作为担保措施，该不动产的权利人均为沈阳市电信规划设计院股份有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日