

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨思和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 12 月 24 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：董事长刘玉山
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 57,353,401 股，占公司有表决权股份总数的 68.00%。

##### （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；  
公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“第一类增值电信业务”、“基础电信业务”、“销售代理”等相关内容，并修改公司章程相应条款。具体以工商行政管理部门登记为准。具体详见 2024 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于增加经营范围并修订公司章程公告》，公告编号：2024-033。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,353,401 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%。

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

无

## 三、备查文件目录

哈尔滨思和信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日