

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱宇
6. 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 4 人，持有表决权的股份总数 49,761,694 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

公司本次会计估计变更是依据应收款项的结构特点，进一步细化了信用风险特征的组合类别。本次更新后的会计估计更加符合公司的实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该决策不会对公司及所有股东的利益造成损害，尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2024-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 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%。

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 15 日