

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

## 武汉实为信息技术股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
- 会议召开地点：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：范俐
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,729,500 股，占公司有效表决权股份总数的 91.19%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉实为信息技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,670,000 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%。

### 3. 回避表决情况

关联股东柯汉波、范俐回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉实为信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

武汉实为信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日