

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

四川大宇信息系统股份有限公司 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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
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：刘强
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 10 人，持有表决权的股份总数 26,516,900 股，占公司表决权股份总数的 89.13%。

（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；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因各自业务发展需要，经与亚太（集团）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，拟聘用北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。北京国府嘉盈会计师事务所（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 26,516,900 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

本事项不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛将其共有的位于德阳市长江东路 211 号 F2-1 号办公用房租赁给本公司日常办公经营所用，预计该交易的交易额为人民币 47 万元，公司向其租用场地属于日常性关联交易。

根据公司实际经营情况，为保证公司流动资金充裕及各项生产经营活动稳步推进，2025 年公司拟向交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行、台湾第一商业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、长城华西银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等银行申请合计不超过人民币 5,000 万元的贷款额度。公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为前述贷款额度向各银行提供保证担保。

公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2025 年度拟分别向参股公司德阳文字教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司提供产品及服务 800 万元、200 万元，预计 2025 年度公司及全资子公司向参股公司销售总额为人

民币 1,000 万元。

公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2025 年度预计项目增多，预计 2025 年度拟分别向参股公司德阳文宇教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司采购产品及服务 9,000 万元、6,000 万元，预计 2025 年度公司及全资子公司向参股公司采购总额为人民币 15,000 万元。

预计 2025 年度公司日常性关联交易总额为人民币 21,047 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 615,000 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

关联股东刘强、刘发生、江秉容、刘媛共计持股 25,901,900 股，对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2025 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。投资额度最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,516,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本事项不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度为参股公司提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足两家参股公司（德阳文字教育科技有限公司、德阳建宇工程科技有限公司）的业务发展需要，提高两家参股公司向上级单位、银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为两家参股公司向其上级单位、各银行及其他金融机构申请综合授信及融资事项提供最高额度合计不超过人民币 2,000 万元的担保。公司在两家参股公司的持股比例均为 49%，公司按参股比例为上述融资对应承担连带担保责任，具体担保金额、期限以最终签订合同为准。在不超过上述担保总额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 615,000 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

关联股东刘强、刘发生、江秉容、刘媛共计持股 25,901,900 股，对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与湘财证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,516,900 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

本事项不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,516,900 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

本事项不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司关于与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于四川大宇信息系统股份有限公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,516,900 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

本事项不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换

相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,516,900 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

本事项不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日