

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源

承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

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 4 月 11 日
2. 会议召开地点：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：董事长段扬州先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 11,683,200 股，占公司有表决权股份总数的 97.36%。

（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 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. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为优化办公环境、提升运营效率，公司决定整体搬迁至新址，公司章程中公司住所需要进行相应变更修订。具体内容详见于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会决议第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.36%；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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

大连金信德软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

大连金信德软件股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日