

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会议于山东省青岛市崂山区株洲路 78 号国家通信产业园 2 号楼 20 层楼会议室召开。

- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长于超先生
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,295,691 股，占公司有表决权股份总数的 95.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟调整经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划及业务需求，拟对公司经营范围和《公司章程》进行调整和修订。

原经营范围：

公司经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；人工智能应用软件开发；企业管理；企业管理咨询；物业管理；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；养老服务（机构养老服务）；养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第二类医疗器械销售；家具销售；文具用品零售；办公用品销售；日用品销售；残疾康复训练服务（非医疗）；平面设计；图文设计制作；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；品牌管理。

许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以登记机关依法核准为准）

拟修订后经营范围：

公司经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；人工智能应用软件开发；企业管理；企业管理咨询；物业管理；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；养老服务（机构养老服

务)；养老服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；第二类医疗器械销售；家具销售；文具用品零售；办公用品销售；日用品销售；残疾康复训练服务(非医疗)；平面设计；图文设计制作；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；康复辅具适配服务；护理机构服务(不含医疗服务)；品牌管理；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；智能家庭消费设备销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；住宅室内装饰装修；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日