

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（江苏）信息技术股份有限公司
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曹玉学
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,724,950 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

（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 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；

本次会议参加人员及人数符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《辽联（江苏）信息技术股份有限公司为辽宁联众科技开发集团有限公司向中国银行辽阳分行申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司为股东辽宁联众科技开发集团有限公司向中国银行辽阳分行申请银行贷款提供担保，担保金额不超过 800 万元人民币。

详见公司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《辽联（江苏）信息技术股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 252,284 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为辽宁联众科技开发集团有限公司、曹玉学、顾晓红、辽阳辽联金穗股权管理中心（有限合伙）、辽阳辽联电商股权管理中心（有限合伙）、辽阳辽联数码广场股权管理中心（有限合伙）。

三、备查文件

经与会股东签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日