

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：天风证券

沈阳市电信规划设计院股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开

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：董事长朱宇
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，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 49,761,694 股，占公司有表决权股份总数的 80.2%。

（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 2 人，董事高雅婷因工作原因缺席；

- 董事夏琪媛因工作原因缺席、董事纪庆鸿因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董福民因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏宇担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名兰庆强担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名郭亮担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司公司章程公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名苏国栋担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,761,694 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
苏宇	董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
兰庆强	董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郭亮	董事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏国栋	监事	就任	2025-12-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日