

证券代码：871394

证券简称：立信数据

主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司
2026 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司办公室
- 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：张鸿翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 30 人，持有表决权的股份总数 23,815,626 股，占公司有效表决权股份总数的 96.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 16,764,461 股，占公司有效表决权股份总数的 67.77%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-002)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,815,626 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：吴坤、段平刚

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规和《公司章程》的规

定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

《立信（重庆）数据科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日