

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

## 广州盛祺信息科技股份有限公司

### 2026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：2026年3月18日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### 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：邱宝安董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （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5人，持有表决权的股份总数18,416,160股，占公司有表决权股份总数的89.43%。

##### （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《关于追认对外投资暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司于 2026 年 1 月 21 日投资设立了控股子公司广州久同信息科技有限公司，注册资本为人民币 300 万元，注册地为广州市天河区高普路 1035 号 501-1 室。其中，公司认缴出资金额 153 万元，占比 51%；上海利迪科技股份有限公司认缴出资金额 120 万元，占比 40%；本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱宝安认缴出资 27 万元，占比 9%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,799,840 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

本议案股东邱宝安回避表决

## 三、备查文件

《广州盛祺信息科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日