

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司
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 4 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室
- 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：兰翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 22,791,300 股，占公司表决权股份总数的 74.4%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

成都网阔信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟变更公司名称，具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。变更情况如下：

变更前：

公司名称：成都网阔信息技术股份有限公司

变更后：

公司名称：网阔信息技术股份有限公司

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,791,300 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

无

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称，需对原公司章程相应条款作出修改，公司章程其他内容不变。公司拟进行工商变更，工商变更事宜提请授权董事会全权办理。具体内容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披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,791,300 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

无

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的 2026 年第一次临时股东大会决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日