

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：国信证券

深圳市利恩信息技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2019 年 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道大洋路 99-15 号福安一期工业城一鑫中野办公楼深圳市利恩信息技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韦志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,166,666 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会选举》议案

1.议案内容：

公司因第一届董事会已过任期，需进行董事会换届选举。现董事会选举韦志刚（连任）、韦文娟（连任）、李普进、易大利、朱明静为公司第二届董事会候选董事，任职期限三

年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,166,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，审议通过选举韦志刚为公司第二届董事会董事；

同意股数 20,166,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，审议通过选举韦文娟为公司第二届董事会董事；

同意股数 20,166,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，审议通过选举李普进为公司第二届董事会董事；

同意股数 20,166,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，审议通过选举易大利为公司第二届董事会董事；

同意股数 20,166,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，审议通过选举朱明静为公司第二届董事会董事。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于公司第二届监事会选举》议案

1.议案内容：

公司因第一届监事会已过任期，需进行监事会换届选举。现监事会选举杨坤、胡明成为公司第二届监事会候选监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,166,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，审议通过选举杨坤为公司第二届监事会监事；

同意股数 20,166,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，审议通过选举胡明成为公司第二届监事会监事。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于追认变更公司住所》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营调整，公司于 2019 年 6 月 21 日向深圳市市场监督管理局提出公司住所变更，并于 2019 年 6 月 25 日完成公司住所变更。

公司住所变更为：深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1 层福安一期工业城一鑫中野办公楼。

上述议案未履行公司相应决策程序，现予以追认。

2.议案表决结果：

同意股数 20,166,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（四）审议通过《关于追认变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

鉴于公司在工商注册变更公司住所时，深圳市市场监督管理局自动对公司的经营范围进行了如下变更：

原经营范围：信息技术的开发，自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的研发、生产和销售，网上贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的生产。变更为：一般经营项目是：信息技术的开发，自助服务终端、自助售卖服务系统、

智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的研发、生产和销售，网上贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的生产。

上述议案未履行公司相应决策程序，现予以追认。

2.议案表决结果：

同意股数 20,166,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（五）审议通过《关于追认变更<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司住所、经营范围及公司章程相应条款发生变更，现董事会对公司章程修改议案进行追认。详见《关于追认公司变更住所、经营范围及章程修正案的公告(补发)》，公告编号为 2019-025。

2.议案表决结果：

同意股数 20,166,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

（六）审议通过《关于追认提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

1.议案内容：

提请追认股东大会授权董事会全权办理公司住所、公司经营范围、公司章程变更等工商变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,166,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

（一）经与会股东或股东代表签字确认的公司 2019 年第二次临时股东大会决议

深圳市利恩信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日