

证券代码：832366

证券简称：英伦信息

主办券商：国海证券

## 广西英伦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

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8月5日
- 2.会议召开地点：南宁市高新区创新路23号7号楼2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黎英征董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年7月18日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司修改经营范围》、《关于公司变更注册地址》、《关于修改公司章程》等议案，本次会议的召集符合《公司法》等法律、行政法规及《广西英伦信息技术股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数14,224,820股，占公司表决权股份总数的89.46%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司修改经营范围》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修改经营范围：“通信工程施工总承包、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、钢结构工程施工总承包、城市道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包(以上项目凭资质证经营)；通信信息网络系统集成施工、设计及维护，计算机信息网络系统集成施工、设计及维护，有线广播电视工程施工总承包(以上涉及许可凭资质证经营)；安防工程(凭资质证经营)；通讯设备的技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的技术研发、技术维护、技术咨询、技术服务、软件开发，通信勘察设计，通信工程咨询，商品信息咨询，网页设计，电脑图文设计、制作；销售：教育文化用品、通讯设备(除国家专控产品)、电子产品(除国家专控产品)、计算机网络设备、安防产品、计算机软硬件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“通信工程施工总承包、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、钢结构工程施工总承包、城市道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包(以上项目凭资质证经营)；通信信息网络系统集成施工、设计及维护，计算机信息网络系统集成施工、设计及维护，有线广播电视工程施工总承包(以上涉及许可凭资质证经营)；安防工程(凭资质证经营)；通讯设备的技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的技术研发、技术维护、技术咨询、技术服务、软件开发，通信勘察设计，通信工程咨询，商品信息咨询，网页设计，电脑图文设计、制作；销售：教育文化用品、通讯设备(除国家专控产品)、电子产品(除国家专控产品)、计算机网络设备、安防产品、计算机软硬件；医疗技术研发、医疗信息咨询、医疗设备安装维护服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,224,820 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

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司变更注册地址》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址：“南宁市西乡塘区科园大道 68 号南宁高新区软件园二期 3 号楼细分二层 213 号”变更为“南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 201B 室”

2.议案表决结果：

同意股数 14,224,820 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

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司需要新增部分经营范围及其变更公司的注册地址，因此需要修改公司章程内容。

2.议案表决结果：

同意股数 14,224,820 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

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西英伦信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广西英伦信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日