

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江证

券

**武汉英思工程科技股份有限公司**  
**2019年第一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10月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：彭华
- 5.会议主持人：彭华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和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大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份8,634,350股，占公司表决权股份总数的78.49%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举彭华为公司第三届董事会董事的议案》**

- 1.议案内容：

公司董事会提名彭华为公司第三届董事会董事，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 8,634,350 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%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于选举林恩德为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名林恩德为公司第三届董事会董事，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 8,634,350 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%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于选举张攀峰为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名张攀峰为公司第三届董事会董事，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 8,634,350 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%。

3.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于选举夏芳华为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名夏芳华为公司第三届董事会董事，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 8,634,350 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

无

（五）审议通过《关于选举周伟为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名周伟为公司第三届董事会董事，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 8,634,350 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

无

（六）审议通过《关于选举吴晶莹为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名吴晶莹为公司第三届监事会股东代表监事，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 8,634,350 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

无

(七) 审议通过《关于选举赵太敏为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名赵太敏为公司第三届监事会股东代表监事，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,634,350 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭华	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
林恩德	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
周伟	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
夏芳华	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张攀峰	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
吴晶莹	监事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
赵太敏	监事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉英思工程科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日