

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：东莞证券

深圳市利恩信息技术股份有限公司 2021 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：2021 年 4 月 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：韦志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,064,686 股，占公司表决权股份总数的 99.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司自 2018 年开始聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,064,686 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 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名毛淑培为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于李普进先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名毛淑培为公司第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，本次临时股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,064,686 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 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
李普进	董事	离职	2021 年 4 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
毛淑培	董事	任职	2021 年 4 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳市利恩信息技术股份有限公司 2021 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

2021 年 4 月 14 日