

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

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 28 日
2. 会议召开地点：广西南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 层广西英伦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：黎英征董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 13,700,121 股，占公司有表决权股份总数的 86.16%。

（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 3 人，董事黄权、王振雷因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陆治向、许泽琛因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,700,121 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,700,121 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,700,121 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年审计报告及财务报表》

1. 议案内容：

《2020 年审计报告及财务报表》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,700,121 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《2020 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,700,121 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,700,121 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现归属母公司股东的净利润为 594,952.94 元，加上本年度年初未分配利润 2,797,263.04 元，年末未分配利润为 3,371,879.82 元。

2021 年度，考虑公司未来经营的资金需求，经公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,700,121 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2020 年度审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），该审

计机构在近一年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,700,121 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2021 年年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司持续生产经营的需要，保证公司及其控股子公司日常经营活动的资金需求，2021 年度拟以公司或者控股子公司名义向金融机构申请不超过 10000 万额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生的借款），包括但不限于以本公司、全资子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2021 年年度股东大会召开日为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,700,121 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西智尔律师事务所

（二）律师姓名：闭梢静、覃朗

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广西英伦信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

广西英伦信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日