

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

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832366	英伦信息	2021 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广西壮族自治区南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第二届董事会换届事宜》

公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名黎英征、黄龙典、黄权、陈茜、王振雷为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

第三届董事会董事候选人黎英征、黄龙典、黄权、陈茜、王振雷不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（二）审议《关于公司第二届监事会换届事宜》

公司第二届监事会任期于 2020 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名赖俊全、陆治向为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第三届监事会监事候选人赖俊全、陆治向不存在《公司法》中不得担任公司

的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔署名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 9 月 24 日 8:00-9:00

（三）登记地点：广西壮族自治区南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵英杰

联系电话：0771-2845499；15296559667

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自

理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《广西英伦信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《广西英伦信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

广西英伦信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日