

证券代码：873466

证券简称：宏桂印务

主办券商：东吴证券

广西宏桂印务股份有限公司

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：南宁市民族大道 91 号兴桂大厦三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宁荣钧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西宏桂印务股份有限公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由 5 名董事组成。公司董事会提名巫树云、盛小红、卢英世、李江滨、莫辉为公司第二届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年，其中巫树云、盛小红、李江滨系连选连任，卢英世、莫辉系新任董事候选人。

上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中一名职工监事由职工代表大会选举产生。公司监事会提名唐飞南、贺娜为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，唐飞南、贺娜系新任监事候选人。

上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司接收国有资产无偿划拨》议案

1. 议案内容：

公司股东广西宏桂汇望投资管理有限公司董事会 2021 年第六次临时会议决定，将其持有 100%股权的全资子公司广西汇望桂发印务有限公司无偿划转给宏桂印务。公司拟同意接收。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

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
巫树云	董事	任职	2021 年 9 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
盛小红	董事	任职	2021 年 9 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
卢英世	董事	任职	2021 年 9 月	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

			30 日	时股东大会	
李江滨	董事	任职	2021 年 9 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
莫辉	董事	任职	2021 年 9 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
唐飞南	监事	任职	2021 年 9 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
贺娜	监事	任职	2021 年 9 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西宏桂印务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广西宏桂印务股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日