

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证

券

## 河南省寰宇信息技术股份有限公司

### 2021 年第四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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李振平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 12 月 5 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名李振平、李传谨、冯晓强、李珂莹、魏惠鹏为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于2021年12月5日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人同意后，提名刘方、杨希为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

公司自 2020 年开始聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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事项，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
李振平	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
冯晓强	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
李传谨	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
李珂莹	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
魏惠鹏	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
杨希	监事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
刘方	监事	任职	2021 年 12	2021 年第四次临	审议通过

---

			月 6 日	时股东大会	
--	--	--	-------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《河南省寰宇信息技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日