

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 2021年第一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9月24日
2. 会议召开地点：南宁市高新区创新路23号中关村7号楼2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：黎英征董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,569,170 股，占公司表决权股份总数的 91.63%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届事宜》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意股数 14,569,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会换届事宜》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意股数 14,569,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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
黎英征	董事	任职	2021年9月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄龙典	董事	任职	2021年9月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄权	董事	任职	2021年9月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈茜	董事	任职	2021年9月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王振雷	董事	任职	2021年9月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赖俊全	监事	任职	2021年9月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆治向	监事	任职	2021年9月 24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西英伦信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广西英伦信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月30日