

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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 层 201B 室会议室
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：董事长黎英征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,885,470 股，占公司表决权股份总数的 87.33%。

（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 3 人，董事陈茜、王振雷因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事许泽琛因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司<2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001、2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,885,470 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《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2021 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了可喜的成绩。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,885,470 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《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

对于 2021 年监事会工作情况进行回顾及其 2022 年监事会工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责，提请公司股东大会审议 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,885,470 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。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年在公司全体员工的积极进取下，公司的财务工作完成良好。对公司 2021 年度财务决算报告审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,885,470 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。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标，公司拟定了 2022 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,885,470 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。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司及审计机构，为公司提供了 2021 年度财务报告相关审计服务。鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,885,470 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。

（七）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度，从公司运营方面考虑，公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,885,470 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。

（八）审议通过《关于〈2021 年审计报告及财务报表〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,885,470 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 2022 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，2022 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 5000 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 2022 年年度股东大会召开日为止。

具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《2022 年度向金融机构申请授信的公告》公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,885,470 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。

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 不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：黎中利、闭梢静

(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 2021 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

2022 年 5 月 24 日