

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰君安

## 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长易国华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,181,808 股，占公司表决权股份总数的 56.4172%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

## 4、公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## (四) 累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于提名易国华为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	34,181,808	100%	是
（二）	《关于提名王乔珍为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	34,181,808	100%	是
（三）	《关于提名罗浩为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	34,181,808	100%	是
（四）	《关于提名杨军为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	34,181,808	100%	是

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

(五)	《关于提名艾华为第三届董事会独立董事候选人的议案》	34,181,808	100%	是
(六)	《关于提名文灏为第三届董事会独立董事候选人的议案》	34,181,808	100%	是
(七)	《关于提名张友棠为第三届董事会独立董事候选人的议案》	34,181,808	100%	是

#### 4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(八)	《关于提名夏历为公司监事会非职工监事候选人的议案》	34,181,808	100%	是
(九)	《关于提名李明为公司监事会非职工监事候选人的议案》	34,181,808	100%	是

#### (五) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，挂牌公司应按上述要求，及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。现根据规定《公司章程》增设关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，以充分保护投资者的合法权益。详见公司于2022年3月1日在

全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,181,808 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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
易国华	董事	任职	2022年3月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王乔珍	董事	任职	2022年3月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
罗浩	董事	任职	2022年3月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨军	董事	任职	2022年3月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
艾华	独立董事	任职	2022年3月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
文灏	独立董事	任职	2022年3月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张友棠	独立董事	任职	2022年3月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
夏历	监事	任职	2022年3月16日	2022年第二次	审议通过

				临时股东大会	
李明	监事	任职	2022年3月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的《湖北鑫英泰系统技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2022年3月16日