

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江证券

武汉英思工程科技股份有限公司

2022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：2022年12月23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：彭华
5. 会议主持人：彭华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《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5人，持有表决权的股份总数6,656,000股，占公司表决权股份总数的60.51%。

（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4人，董事夏芳华因休假缺席；
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；

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭华为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名彭华为公司第四届董事会董事，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张攀峰为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名张攀峰为公司第四届董事会董事，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举夏芳华为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名夏芳华为公司第四届董事会董事，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 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。

(四) 审议通过《关于选举周伟为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名周伟为公司第四届董事会董事，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(五) 审议通过《关于选举戴洪义为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名戴洪义为公司第四届董事会董事，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(六) 审议通过《关于选举吴晶莹为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会拟提名吴晶莹为公司第四届监事会股东代表监事，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举赵太敏为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会拟提名赵太敏为公司第四届监事会股东代表监事，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,656,000 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，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
彭华	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
周伟	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张攀峰	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
夏芳华	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
戴洪义	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

吴晶莹	监事	任职	2022年12月23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵太敏	监事	任职	2022年12月23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉英思工程科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2022年12月23日