

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：2022 年 12 月 28 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长易国华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席股东符合股东大会有效表决要求。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,577,808 股，占公司有效表决权股份总数的 56.08%。

**（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 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

审议《关于提名高华玮先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，详见公司于 2022 年 12 月 13 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《董事任命公告》（公告编号：2022-100）。

#### 2. 关于增补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
1	《关于提名高华玮先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	33,577,808	100%	是

## 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
高华玮	董事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第四次临时股东大会	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公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》；

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2022年12月29日