

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

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场投票的方式完成。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:00-11:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 832366 | 英伦信息 | 2024 年 5 月 20 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西智尔律师事务所见证律师

（七）会议地点

南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 层 201B 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》

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 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013、2024-014）。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 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，提请公司股东大会审议 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

对于 2023 年监事会工作情况进行回顾及其 2024 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 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 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 2023 年度财务决算报告审议。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，公司拟定了 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司 2023 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 2023 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 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。

（七）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

2023 年年度，从公司运营方面考虑，公司不进行利润分配。

（八）审议《关于<2023 年审计报告及财务报表>的议案》

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 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》。

### （九）审议《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

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，2024 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 2024 年年度股东大会召开日为止。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2024 年度向金融机构申请授信的公告》公告编号：2024-019）。

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、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 24 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵英杰；联系地址：广西南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 楼；联系电话：0771-2845499；传真：0771-2845499；

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司《广西英伦信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

(二) 公司《广西英伦信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广西英伦信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日