

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来信息技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2026 年 5 月 11 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议于福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号立信广场 1501 室公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长曾焕炳先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,904,500 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赖如宏因个人原因缺席；
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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名葛广菊为公司第四届董事会董事议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

（2）审议通过《提名黄庆武为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

（3）审议通过《提名陈艳玲为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

（4）审议通过《提名苏妹妹为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

（5）审议通过《提名彭榆娇为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

2. 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）《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名陈兴妍为公司第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名王林生为公司第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 9,904,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
葛广菊	董事	就任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄庆武	董事	就任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈艳玲	董事	就任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏妹妹	董事	就任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
彭榆娇	董事	就任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

陈兴妍	监事	就任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王林生	监事	就任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
曾焕炳	董事	离任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
彭宝密	董事	离任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
赖如宏	董事	离任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄亚芳	董事	离任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏伟情	监事	离任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐光秀	监事	离任	2026 年 5 月 11 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

厦门恒利来信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

厦门恒利来信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 13 日