

证券代码：832366

证券简称：英伦信息
券

主办券商：国海证

广西英伦信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
- 会议召开地点：广西南宁市高新区创新路 23 号 7 号楼 2 层广西英伦信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黎英征董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,989,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈茜因工作外出缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事许泽琛因工作外出缺席；
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。

二、议案审议情况

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

1. 议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》。

1. 议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

1. 议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》。

1. 议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》。

1. 议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》。

1. 议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(八) 审议通过《关于〈2023 年审计报告及财务报告〉的议案》。

1. 议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

(九) 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》。

1. 议案表决结果

同意股数 13,989,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西智尔律师事务所

(二) 律师姓名：黎中利、覃朗

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广西英伦信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

广西英伦信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日