

证券代码：872744

证券简称：华南通信

主办券商：国海证券

## 广西华南通信股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次 2022 年第二次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 10：00

#### （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，包含优先股股东，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  | 872744 | 华南通信 | 2022 年 9 月<br>13 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。

#### （七）会议地点

南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行贷款的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>,  
《广西华南通信股份有限公司关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：  
2022026）

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日 10：00

（三）登记地点：南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话 0771-3218760

（二）会议费用：自费

## 五、备查文件目录

《广西华南通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广西华南通信股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日