

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

广西华讯信息技术股份有限公司 2022年第二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9月14日
2. 会议召开地点：广西南宁市青秀区金湖路26-1号东方国际商务港A座10层公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：黄晓东董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数6,700,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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5人，列席0人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2022 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则及公司章程的规定，公司对 2022 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《公司 2022 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,530,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4655%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 169,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5345%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举陈永康先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于梁飞燕女士因个人原因辞任董事，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈永康先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。新任董事就任之前，原董事继续履行董事职务。陈永康先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,530,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4655%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 169,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5345%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
梁飞燕	董事	离职	2022年9月 14日	2022年第2次临时股东大会	审议通过
陈永康	董事	任职	2022年9月 14日	2022年第2次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

《广西华讯信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

《广西华讯信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议记录》

广西华讯信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日