

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，占公司有表决权股份总数的 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 5 人；

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；

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，占本次股东会有表决权股份总数的 97.4655%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 169,809 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.5345%。

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，占本次股东会有表决权股份总数的 97.4655%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 169,809 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.5345%。

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