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 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 01 月 05 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长党红飞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 9,993,000 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

(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 3 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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务报表审计机构，鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，为综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报表的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,993,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 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、备查文件目录

《广西华南通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广西华南通信股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日