

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
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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 12 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 楼
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：董事长黄晓东
6. 召开情况合法合规性说明：

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）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司根据当前行业发展的趋势，进一步制定了公司的业务发展规划。根据目前公司的情况，公司暂无融资求，同时考虑目前信息披露成本较高，公司为进一步专注于业务的拓展和生产、研发的推进，提升公司的决策率，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 385,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.76%；反对股数 6,314,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一

切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 385,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.76%；反对股数 6,314,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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）审议否决《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

充分保护针对该事项可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 385,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.76%；反对股数 6,314,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《拟选举黄晓东先生担任公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 21 日收到公司法定代表人陈永康递交的辞职报告。根据公司章程，公司董事会拟选举黄晓东先生担任公司法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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
黄翎	总经理	任职	2023 年 4 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈永康	总经理	离职	2023 年 4 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	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八次会议决议》
《广西华讯信息技术股份有限公司 2023 年第一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 2023 年第一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
2023 年 4 月 12 日