

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼公司会议室
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：叶成东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 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 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；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度被聘为我公司财务会计审计机构后，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。为此，现提议 2023 年度继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：

2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,168,880 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

董事叶成东、叶成海、王谦涉及关联交易，均回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度公司拟向银行申请授信暨关联交易公告》

1. 议案内容：

2023 年度公司拟向银行申请授信（或借款），并由关联方提供无偿担保，由关联方提供无偿担保的预计接受担保金额为人民币 3000 万元，预计授信额度（或借款）为人民币 3000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,168,880 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

董事叶成东、叶成海、王谦涉及关联交易，均回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西惠金律师事务所

（二）律师姓名：曾家勇、王开明

（三）结论性意见

广西惠金律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《广西华信工程设计股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
2. 《广西惠金律师事务所关于广西华信工程设计股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日