

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872773	华讯信息	2023年6月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西惠金律师事务所

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

（二）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司主营业务市场现状及发展趋势，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2022 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-025）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄翎、黄晓东、程晔、梁夏瑜、陆佩贞、胡佩华、钟就文、梁智光。

（七）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，认真履行了董事会的职责，并编制《公司 2022 年度董事会工作报告》。公司董事长黄晓东代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况及 2023 年度工作计划，并希望各位董事继续支持新一届董事会的工作。

（八）审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第二届董事会任期业已届满，公司拟进行董事会换届。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（九）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，并编制了《2022年度监事会工作报告》。

（十）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第二届监事会任期业已届满，公司拟进行监事会换届。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代

表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年6月15日9:00-15:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：黄翎 0771-5553305

(二) 会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、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九次会议决议》

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司董事会

2023年5月29日