

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：2023 年 06 月 06 日
2. 会议召开地点：南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座 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：董事长党红飞
6. 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 9,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

（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《会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

公司原拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构。根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，拟变更为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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、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

本次股东大会无董事、监事、高级管理人员变动

四、备查文件目录

《广西华南通信股份有限公司 2023 年第二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 6 月 6 日