

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 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。本次会议召开不需要相关部门

批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月11日10:00

（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	872744	华南通信	2023年7月6 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。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2022 年的工作进行了总结，编制了《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

（二）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《2022 年年度监事会工作报告》提请股东大会审议。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023023），《广西华南通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023024）

（四）审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2023 年年度财务预算方案》。

（六）审议《关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司关于预计 2023 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023025）。

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詹智勇

（七）审议《关于预计 2023 年年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司关于预计 2023 年年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023026）。

（八）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司关于关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023027）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（八）；

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份

证明办理登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 11 日上午

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0771-3218760

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《广西华南通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《广西华南通信股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广西华南通信股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日