

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

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 6 月 20 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 层
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：黄晓东董事长
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 4 人，董事饶小平因在异地出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陆佩贞、卢义龙因在异地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,258,485 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

关联股东黄晓东、黄翎、梁夏瑜、程晔、梁智光、钟就文、陆佩贞、胡佩华回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期业已届满，同意进行董事会换届。由第二届董事会推选第三届董事会成员候选名单，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期业已届满，同意进行监事会换届。由第二届监事会推选第三届监事会成员候选名单，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 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

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：黄义钧、朱小清

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》《证券法》《挂牌公司信息披露细则》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

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 2022 年年度股东大会会议记录》
《广西华讯信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日