

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 15 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 7 月 12 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

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《关于选举黄晓东先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄晓东先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

黄晓东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举梁夏瑜先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名梁夏瑜先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

梁夏瑜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公

司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举黄翎先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄翎先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

黄翎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举杨甜女士担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨甜女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

杨甜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举陈永康先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈永康先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

陈永康先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举陆佩贞女士担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陆佩贞女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

陆佩贞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（七）审议《关于选举卢义龙先生担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名卢义龙先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

卢义龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（八）审议《关于选举何治政先生担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名何治政先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

何治政先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 7 月 14 日 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十次会议决议》

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司董事会

2023年6月29日