

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
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 7 月 15 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：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 5 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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《关于选举梁夏瑜先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于选举黄翎先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于选举杨甜女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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

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起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。

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《关于选举陈永康先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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起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。

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。

（六）审议通过《关于选举陆佩贞女士担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《关于选举卢义龙先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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

次股东大会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《关于选举何治政先生士担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
饶小平	董事	离职	2023 年 7 月 15 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
杨甜	董事	任职	2023 年 7 月 15 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

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 2023 年第二次临时股东大会会议记录》

《广西华讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日