

证券代码：872773

证券简称：华讯信息
券

主办券商：国海证

广西华讯信息技术股份有限公司
2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄晓东董事长
- 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）审议否决《关于公司拟聘请华龙证券担任持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请华龙证券担任持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 6,530,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4655%；弃权股数 169,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5345%。

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、备查文件目录

《广西华讯信息技术股份有限公司 2023 年第三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 年第三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 8 月 3 日