

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

现场会议召开时间：2024 年 01 月 04 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	2024 年 1 月 2 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）议案一：审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素，为公司满足业务发展及长期战略规划的需要，

需要，提高决策和经营效率，降低运营成本，实现公司及股东的利益最大化，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并就该事宜初步达成一致意见，预计无异议股东。

终止挂牌后，公司将持续提升经营管理能力，增强公司市场竞争力，不断扩大业务规模，并持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

（二）议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

(4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

(6) 办理与本次终止挂牌工作相关的其它事项。

以上授权事项期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请公司股票终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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

自然人股东凭本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 4 日 9：00-10：00

（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五次会议决议》

广西华南通信股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日