

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 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	873070	华信设计	2024 年 1 月 19 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

广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经董事会逐一审议表决，决定提名：叶成东先生、叶成海先生、王谦先生、李隆财先生、陈述先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，提名庞家成先生、冯明跃先生为公司第三届监事会监事，任期三年，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二），选举董事 5 名，选举非职工代表监事 2 名；

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、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 26 日 8：00-9:00

（三）登记地点：广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：陈述；2. 联系地址：广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼公司会议室；3. 联系电话：0771-3196983；4. 传真：0771-3196983。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《广西华信工程设计股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- （二）《广西华信工程设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日