

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

2024 年第一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：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：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：叶成东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知已于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》议案：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。 （2）《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》议案：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。
--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《关于选举叶成东先生为第三届董事会董事》	10,800,000	100%	是
2.2	《关于选举叶成海先生为第三届董事会董事》	10,800,000	100%	是
2.3	《关于选举王谦先生为第三届董事会董事》	10,800,000	100%	是
2.4	《关于选举李隆财先生为第三届董事会董事》	10,800,000	100%	是
2.5	《关于选举陈述先生为第三届董事会董事》	10,800,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	《关于选举庞家成先生为第三届监事会监事》	10,800,000	100%	是
3.2	《关于选举冯明跃先生为第三届监事会监事》	10,800,000	100%	是

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
叶成东	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
叶成海	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王谦	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李隆财	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈述	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
庞家成	监事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冯明跃	监事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西华信工程设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日