

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 8 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 3 月 22 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向柳州银行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，我公司拟向柳州银行股份有限公司及其下属分支机构申请不超过肆佰万元人民币（或等值外币）的最高综合授信额度。由叶成东、覃洁梅、叶成海、卢冬梅、王谦、覃娴、南宁市中小企业服务中心提供担保。具体授信品种、金额、币种、期限等以本公司及担保人与柳州银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司接受关联担保属于纯受益行为，免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西华信工程设计股份有限公司 2024 年第二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 4 月 9 日