

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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

本次会议为采用现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 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5月17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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西惠金律师事务所律师到场见证。

### （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《2023年年度报告及其摘要》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年年度报告》（公告编号：2024-020）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席对2023年度工作进行了回顾与讨论，形成2023年度监事会工作报告。

### （三）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，形成2023年度董事会工作报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度被聘为我公司财务会计审计机构后，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。为此，现提议 2024 年度继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

（八）审议《关于拟修订公司章程》的议案

公司拟修订部分公司章程条款。该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《关于修订公司章程》公告 (公告编号: 2024-023)》

（九）审议《关于向北部湾银行申请贷款》的议案

根据公司经营发展需要，我公司拟向北部湾银行股份有限公司及其下属分支机构申请不超过壹仟万元人民币（或等值外币）的最高综合授信额度。由广西中港兴融资担保有限责任公司提供担保。具体授信品种、金额、币种、期限等以本

公司及担保人与北部湾银行股份有限公司签订的合同为准。

(十) 审议《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶成东、叶成海、王谦。

(十一) 审议《关于 2024 年度公司拟向银行申请授信暨关联交易公告》的议案

2024 年度公司拟向银行申请授信（或借款），并由关联方提供无偿担保，由关联方提供无偿担保的预计接受担保金额为人民币 3000 万元，预计授信额度（或借款）为人民币 3000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶成东、叶成海、王谦。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）（十一）；

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5月24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

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司董事会

2024年4月26日