

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广西壮族自治区南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：叶成东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知已于 2025 年 6 月 9 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度公司拟向银行申请授信暨关联交易公告》

1. 议案内容：

2025 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，预计接受关联方担保金额为人民币 3000 万元，预计授信额度（或借款）为人民币 3000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，全部股东都是关联方，无需回避表决。

三、备查文件

《广西华信工程设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日