

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼公司会议室

（五）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

广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 9:00-11:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 7 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《2024 年年度报告及其摘要》的议案	√
2	审议《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
4	审议《2024 年度财务决算报告》的议案	√
5	审议《2025 年度财务预算报告》的议案	√

6	审议《2024 年度利润分配预案》的议案	√
7	审议《预计 2025 年日常性关联交易》的议案	√

1、审议《2024 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

2、审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工作报告。

3、审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报告。

4、审议《2024 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 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务决算报告。

5、审议《2025 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2024 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 2025 年度财务预算。

6、审议《2024 年度利润分配预案》的议案

结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

7、审议《预计 2025 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 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（7），回避表决股东为（叶

成东、叶成海、王谦)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 17 日 8:30-9:00

(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：联系人：陈述 联系电话：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

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广西华信工程设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。