

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

关于无法在规定期限内召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程的规定，年度股东会每年召开一次，应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开。在上述期限内不能召开股东会的，挂牌公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定，年度股东会需至少提前 20 日通知。广西华信工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）未能在 2025 年 6 月 10 日前完成 2024 年年度报告编制工作并召开董事会审议 2024 年年度报告及相关议案，亦无法提请召开 2024 年年度股东会，因此公司无法在 2025 年 6 月 30 日前召开 2024 年年度股东会。

目前，公司已完成 2024 年年度报告编制工作，并于 2025 年 6 月 26 日召开董事会审议通过 2024 年年度报告及相关议案，董事会提请于 2025 年 7 月 17 日召开 2024 年年度股东会。详见公司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）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-026）。

公司对于未能在法定期限内召开 2024 年年度股东会给投资者带来的不便，

深表歉意。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日