

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的通知已于 2025 年 12 月 17 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。

（四）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

（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

现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 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 12 月 31 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。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

6	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	审议《关于 2026 年度公司拟向银行申请授信暨关联交易的议案》	√

1、审议《关于拟修订<公司章程>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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

2、审议《关于修订<股东会议事规则>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《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

4、审议《关于修订<监事会议事规则>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《监事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法

律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

8、审议《关于 2026 年度公司拟向银行申请授信暨关联交易的议案》

2026 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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（8），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：2026 年 1 月 5 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：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十一次会议决议》

《广西华信工程设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 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)。