

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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：2026 年 3 月 2 日上午 9:00。

（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	2026 年 2 月 27 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	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年度受聘成为我

公司财务会计审计机构。在公司年度审计工作中，该事务所展现出严谨的工作作风，秉持公正执业的原则，以勤勉高效的态度圆满完成了审计事务。

鉴于此，现提议在 2025 年度继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司财务会计报表的审计机构，聘期为一年。同时，授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

## 2、《关于预计 2026 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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

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（2），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 3 月 2 日上午 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十二次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 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）。