

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 14 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 23 日 15:00—2023 年 4 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 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)均有权出席股东大会(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	832715	华信股份	2023年4月20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。

公司拟聘请北京大成(大连)律师事务所律师进行见证。

(七) 会议地点

辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路977号信华信软件园会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年4月3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)披露的《信华信技术股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-010)和《信华信技术股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。

(二) 审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作情况的报告。

(三) 审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作情况的报告。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算情况的报告。

(五) 审议《2023 年度财务预算方案》

2023 年度财务预算方案的报告。

(六) 审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 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）披露的《信华信技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

(七) 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 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）披露的《信华信技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

(八) 审议《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 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）披露的《信华信技术股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-014）。

(九) 审议《关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 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）披露的《信华信技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为日本电气株式会社、NEC 方案创新株式会社、株式会社日立解决方案、株式会社 NTT DATA、日铁系统集成株式会社。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 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）披露的《信华信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。

（十一）审议《关于补选董事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 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）披露的《信华信技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-020）。

（十二）审议《关于办理集团授信业务及同意子公司办理融资业务并提供担保的议案》

2023 年公司进行了组织架构调整，公司作为控股公司不再承接具体业务。为了将原资金筹集方式在新组织架构信华信集团范围内进行延续，公司拟向既存的合作银行申请集团授信业务，同意子公司办理银行融资业务，并为子公司提供担保。

（十三）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展海外业务多年，近年来随着海外业务不断拓展，日常经营涉及外币收付汇需求也不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟根据具体业务情况，在保证日常营运资金需要的

情况下开展外汇套期保值业务，增强公司财务稳健性。

（十四）审议《关于补选监事的议案》

具体内容详见公司于2023年4月3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）披露的《信华信技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（九）、（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年4月24日14点00分

（三）登记地点：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路977号信华信软件园会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵庆顺；联系电话：0411-85996038；联系地址：

辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路977号信华信软件园；邮政编码：116085

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《第五届董事会第八次会议决议》

《第五届监事会第六次会议决议》

信华信技术股份有限公司董事会

2023年4月3日