

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年9月10日
2. 会议召开地点：辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路977号华信软件园会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数215,465,492股，占公司有效表决权股份总数的68.99%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共12人，持有表决权的股份总数213,785,360股，占公司有效表决权股份总数的68.456%；通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3人，持有表决权的股份总数1,680,132股，占公司有效表决权股份总数的0.538%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事11人，出席3人，董事8人因工作或疫情原因缺席；

2. 公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事 3 人因工作或疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容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《大连华信计算机技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,465,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容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《大连华信计算机技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,465,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于补 选董事 的议案	56,055,082	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：张树贤、荆友霖

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的审议事项、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律法规和规范性文件的规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效；本次股东大会表决结果真实、合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
小须 田亮	董事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
大川 惠史	监事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《2020年第三次临时股东大会决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2020年9月10日