

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 2019年第二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：2019年8月8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4楼会议室
3. 会议召开方式：现场
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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数271,690,125股，占公司有效表决权股份总数的73.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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回购股份方案》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 270,713,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.64%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.36%。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司回购股份相关事宜的议案》

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第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 270,713,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.64%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.36%。

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) 审议通过《关于因本次回购股份修改公司章程的议案》

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第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 270,713,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.64%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.36%。

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、备查文件目录

《2019年第二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

2019年8月8日