

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 2018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：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：大连高新园区黄浦路977号华信软件园4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 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：

本次会议的召开符合《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25人，持有表决权的股份总数265,082,750股，占公司表决权股份总数的71.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

以上议案内容参见2018年8月22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）上刊登的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数265,082,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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0股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容:

以上议案内容参见 2018 年 8 月 22 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) 上刊登的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2018-030)。

2.议案表决结果:

同意股数 265,082,750 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度以前滚存利润分配的议案》

1.议案内容:

以上议案内容参见 2018 年 8 月 22 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) 上刊登的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2018-030)。

2.议案表决结果:

同意股数 265,082,750 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容:

以上议案内容参见 2018 年 8 月 22 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) 上刊登的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2018-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 265,082,750 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

该议案涉及关联交易事项，回避表决股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《关于向中国进出口银行进行房地产抵押的议案》

1.议案内容：

以上议案内容参见 2018 年 8 月 22 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）上刊登的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 265,082,750 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 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

2018 年 9 月 10 日