

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

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 13:00。

预计会期 0.5 天。

采取通讯方式表决的股东，表决结果应于 2018 年 9 月 10 日 13:00 前送达会议联系人。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

股东应选择现场投票或通讯投票表决的一种方式，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。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月6日，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。

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

大连高新园区黄浦路977号华信软件园4楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程的议案》

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](http://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）。

### （二）审议《关于增补董事的议案》

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](http://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）。

### （三）审议《关于2017年度以前滚存利润分配的议案》

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](http://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）。

(四) 审议《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》

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)。

(五) 审议《关于向中国进出口银行进行房地产抵押的议案》

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)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 10 日 12 点 30 分

(三) 登记地点：辽宁省大连市高新园区黄浦路 977 号华信软件园 A0415

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0411-85996038；传真：0411-85996000；联系地址：辽宁省大连市高新园区黄浦路 977 号华信软件园 A0415；邮政编码：116085；联系人：赵庆顺

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《第四届董事会第五次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日