

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 年第五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 12 月 15 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 17 人，持有表决权的股份总数 219,560,451 股，占公司有效表决权股份总数的 68.11%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 217,978,510 股，占公司有效表决权股份总数的 67.62%；通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2 人，持有表决权的股份总数 1,581,941 股，占公司有效表决权股份总数的 0.49%。

（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 12 人，出席 3 人，董事 9 人因工作或疫情原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事 4 人因工作或疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
 公司财务负责人列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照公司治理的要求，公司董事会将进行董事换届选举，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 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《大连华信计算机技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

公司董事会提名董事刘军、王悦、李成金、王兴海、小须田亮、须田将史、日野崇、水谷岳彦、胡冬梅、刘挪、黄涛、罗炜的选举表决结果一致，即：

同意股数 219,549,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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 11,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

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《关于公司第五届董事会董事薪酬事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 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《大连华信计算机技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 219,560,451 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）审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照公司治理的要求，公司监事会将进行监事换届选举，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 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《大连华信计算机技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-073）。

2. 议案表决结果：

公司监事会提名监事大川惠史、井东久也的选举表决结果一致，即：

同意股数 219,549,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；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 11,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

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。

（四）审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 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《大连华信计算机技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 219,560,451 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于向中国进出口银行辽宁省分行进行房地产抵押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月30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《大连华信计算机技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 219,560,451 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。

（六）审议通过《关于2019年度以前滚存利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，为了提高对公司股东的投资回报，公司拟定了本次利润分配预案，具体内容详见公司于2020年11月30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《大连华信计算机技术股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数 219,560,451 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。

（七）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
1	关于选举公司第五届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.1	刘军	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
1.2	王悦	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%

1.3	李成金	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
1.4	王兴海	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
1.5	小须田亮	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
1.6	须田将史	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
1.7	日野崇	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
1.8	水谷岳彦	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
1.9	胡冬梅	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
1.10	刘挪	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
1.11	黄涛	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
1.12	罗炜	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
3	关于选举公司第五届 监事会股东代表监事 的议案	-	-	-	-	-	-
3.1	大川惠史	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
3.2	井东久也	55,972,750	99.98%	0	0.00%	11,441	0.02%
6	关于2019年度以前 滚存利润分配预案的 议案	55,984,191	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
刘军	董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
王悦	董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
李成金	董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
王兴海	董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
小须田亮	董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
须田将史	董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
日野崇	董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
水谷岳彦	董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
胡冬梅	独立董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
刘挪	独立董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
黄涛	独立董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
罗炜	独立董事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
大川惠史	监事	任职	2020年12月 15日	2020年第五次 临时股东大会	审议通过
井东久也	监事	任职	2020年12月	2020年第五次	审议通过

			15 日	临时股东大会	
--	--	--	------	--------	--

五、备查文件目录

《2020 年第五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 12 月 15 日