

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 30 分。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832715	华信股份	2022年2月21日

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

辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路977号华信软件园会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司名称的议案》

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关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2022-003）。

### （二）审议《关于修改公司章程并启用新章程的议案》

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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件；2、由代理人代表自然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和代理人

身份证原件；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；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。

(二) 登记时间：2022年2月25日14点

(三) 登记地点：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路977号华信软件园会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵庆顺；联系电话：0411-85996038；联系地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路977号华信软件园；邮政编码：116085。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第五届董事会第四次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2022年2月9日