

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 21 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 16 人，持有表决权的股份总数 219,690,922 股，占公司有表决权股份总数的 61.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,826,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 10 人，列席 3 人，董事 7 人因工作或疫情缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事 4 人因工作或疫情缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

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《信华信技术股份有限公司关于注销回购专用证券账户剩余股份公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 219,690,922 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《信华信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 218,519,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.47%；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 1,171,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.53%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于补选董事的议案》

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《信华信技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 219,608,322 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 82,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；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。

(四) 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 (%)
3	关于补 选董事 的议案	56,706,075	99.85%	82,600	0.15%	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
喜多淳一郎	董事	任职	2022年9月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张发恩	独立董事	任职	2022年9月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《2022年第二次临时股东大会决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2022年9月21日