

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 2019 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 2019 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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 13 点。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 2019 年 8 月 5 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

辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路 977 号华信软件园 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司以要约方式回购股份的议案》

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回购股份方案》(公告编号：2019-029)。

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司回购股份相关事宜的议案》

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购相关事项。

(三) 审议《关于因本次回购股份修改公司章程的议案》

公司本次回购股份完成后，针对本次回购股份注销减少注册资本所涉及的注册资本、股份总数的变化，需要对公司章程的相应条款进行修订。

## 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：2019 年 8 月 8 日 12 点 30 分

(三) 登记地点：辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路 977 号华信软件园 4 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵庆顺；联系电话：0411-85996038；传真：0411-85996000；联系地址：辽宁省大连市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。

(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

《第四届董事会第九次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日