

证券代码：833924

证券简称：华讯投资

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李妮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关董事、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 46,057,824 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）披露《关修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-036）

2、议案表决结果：

同意股数 46,057,824 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：

不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈第一届董事会换届选举〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）披露《关于公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2018-031）

2、议案表决结果：

同意股数 46,057,824 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：

不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈第一届监事会换届选举〉议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露《关于公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2018-031）

2、议案表决结果：

同意股数 46,057,824 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：

不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于〈提名周垂富为第二届董事会候选人〉的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周垂富为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。周垂富是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 46,057,824 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：

不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于〈提名李妮为第二届董事会候选人〉的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李妮为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。李妮是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 46,057,824 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：

不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于〈提名徐娜为第二届董事会候选人〉的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐娜为公司第二届董事会董事候

选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。徐娜是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 46,057,824 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：

不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于〈提名唐智敏为第二届董事会候选人〉的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名唐智敏为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。唐智敏是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 46,057,824 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：

不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于<提名胡蓉为第二届董事会候选人>的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡蓉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。胡蓉是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 46,057,824 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：

不存在回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于<提名刘特兴为第二届监事会候选人>的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘特兴为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。刘特兴是连任监

事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 46,057,824 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：

不存在回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于〈提名杜钰为第二届监事会候选人〉的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杜钰为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。杜钰是新任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 46,057,824 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：

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日