

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 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 9 时。

预计会期 1.0 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2月12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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称的议案》

因公司发展需要，拟变更公司名称，具体信息如下：

变更前名称：大连华讯投资股份有限公司

变更后名称：华讯证券投资咨询股份有限公司

变更后的公司名称以工商管理部门核准为准。

(二) 审议《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

鉴于本次公司名称变更，《公司章程》拟做如下修改：

《公司章程》第三条内容原为：

第三条 公司注册名称

中文名称：大连华讯投资股份有限公司

现修改为：

第三条 公司注册名称

中文名称：华讯证券投资咨询股份有限公司

《公司章程》的修订以工商管理部门核准为准。

另外，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次公司名称变更及修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（二）登记时间：2019年2月15日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：唐智敏 0755-23963105

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2019年1月28日