

证券代码：400076

证券简称：华信国际

主办券商：国泰君安

## 安徽华信国际控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020年4月16日
- 2、会议召开地点：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：李勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数985,475,241股，占公司有效表决权股份总数的43.26%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1、公司在任董事7人，受新冠疫情影响，实际出席2人；
- 2、公司在任监事3人，受新冠疫情影响，实际出席1人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；
- 4、公司其他高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》

##### 1、议案内容

议案具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2020-008号）。

## 2、议案表决结果

同意股数985,475,241股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

## 3、回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2017年度财务报表专项审计的议案》

## 1、议案内容

议案具体内容详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2017年度财务报表专项审计的提示性公告》（公告编号：2019-099号）。

## 2、议案表决结果

同意股数985,475,241股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

## 3、回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

## 1、议案内容

议案具体内容详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2019-106号）。

## 2、议案表决结果

同意股数985,475,241股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

## 3、回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：赵文雯、左高飞

（三）结论性意见：

本所律师认为，公司2020年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露暂行办法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 张生山 | 董事 | 任职   | 2020年4月16日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 五、备查文件目录

（一）《安徽华信国际控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》

安徽华信国际控股股份有限公司

董事会

2020年4月20日