

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 2020 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 2020 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

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020 年 7 月 25 日上午 9：30 至 12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	833924	华讯投资	2020年7月21日
-----	--------	------	------------

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

深圳市福田区福华三路 88 号财富大厦 29 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于授权使用公司自有闲置资金进行短期投资》议案

为充分利用公司自有闲置资金，进一步提高公司整体收益，在确保不影响公司的正常经营活动的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，资金使用额度不超过人民币 3000 万元（大写：叁仟万圆整，含本数），并在此额度内资金可以循环使用，投资期限为股东大会审议通过一年内有效。

在上述投资额度及范围内，由股东大会授权董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，公司财务负责人及时跟踪理财项目进展及资金使用情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

5、办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月25日上午9：00-9：30

（三）登记地点：深圳市福田区福华三路88号财富大厦29楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李蓓蓓； 电话：0755-23963105； 手机：13925281074； 邮箱：dmb@591hx.com； 地址：深圳市福田区福华三路88号财富大厦29楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案（如有）：请于会议召开10日前提交

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八次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司董事会

2020年7月9日