

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 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

大连华讯投资股份有限公司定于 2020 年 10 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 10 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-043。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 10 月 19 日，公司董事会收到单独持有 9.98%股份的股东周宏艳书面提交的《关于提名赫巍先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，提请在 2020 年 10 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司董事胡蓉女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定，股东周宏艳先生提名赫巍先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期期满为止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东周宏艳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东周宏艳提出的临时提案提交公司 2020 年第二次

临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 10 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- (一) 审议《关于公司购买房产暨关联交易》议案
- (二) 审议《关于提名赫巍先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

五、备查文件目录

《关于要求增加公司 2020 年第二次临时股东大会提案的函》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日