

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

2020 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：2020 年 10 月 31 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区福华三路 88 号财富大厦 29 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周垂富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,705,047 股，占公司表决权股份总数的 97.06%。

（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 4 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，拟以人民币 8,327.54 万元自有资金，购买深圳市大赢家网络有限公司（下称“大赢家网络”）位于深圳市福田区福华三路 88 号财富大厦 29 楼的房产（下称“标的房产”），该房产建筑面积约为 1693.45 平方米，作为办公场所使用。

本议案已经第二届董事会第十次会议审议，因出席的无关联董事人数不足三人，会议未对本议案进行表决，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,595,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需要回避表决。

因大赢家网络的法定代表人为董事周垂富先生，且已被公司披露为关联方，本次资产拟购属于关联交易。董事李妮女士与周垂富先生系夫妻关系，为一致行动人，均需对本次表决进行回避。回避股数合计为：**40,110,047**，分别为李妮持股数 20,726,500 股，周垂富持股数 12,474,547 股，共青城天投资合伙企业持股数 6,909,000 股。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,705,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及不关联交易事项，不需要回避表决。

三、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
赫巍	董事	任职	2020 年 10 月 31 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司 2020 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

2020 年 11 月 2 日