

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 2021 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 2021 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。

无。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 7 日 10:00。

无。

（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	2021年3月31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

平安国际酒店会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

为了提升公司的决策效率、降低公司营运成本、集中精力做好公司经营管理、促进公司更好的发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已就拟申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行沟通与协商，公司将采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体内容详见公司于2021年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-012）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请至公司完成终止挂牌手续相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件。
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止，不超过十二个月。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-013）。

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：2021 年 4 月 7 日早上 9 点

（三）登记地点：平安国际酒店会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：范曦 15361645895

（二）会议费用：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十一次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日