

证券代码：839310

证券简称：华电网络

主办券商：江海证券

## 黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司

### 2021年第五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：2021年12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于新海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 42,587,416 股，占公司有效表决权股份总数的 84.7193%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理杨美华女士和其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司全称及证券简称》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟对公司全称、证券简称进行变更：

(1) 变更公司全称：

变更前公司全称：黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司

变更后公司全称：中科达信科技集团股份有限公司

(2) 变更证券简称：

变更前证券简称：华电网络

变更后证券简称：中科达信

前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。

### 2. 表决结果：

同意股数 42,587,416 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：

无回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

### 1. 议案内容：

变更公司全称和证券简称

修改前：第一章 第三条公司注册名称：黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司

修改后：第一章 第三条公司注册名称：中科达信科技集团股份有限公司

### 2. 表决结果：

同意股数 42,587,416 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：

无回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》。

黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日