

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

## 信华信技术股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	832715	华信股份	2023年12月11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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请北京大成（大连）律师事务所律师进行见证。

#### （七）会议地点

辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号信华信软件园会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-049）。

（二）审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》及公司章程的规定，按照公司治理的要求，公司董事会将进行换届选举，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-050）。

（三）审议《关于公司第六届董事会董事薪酬事项的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，参考同行业、同地区董事薪酬水平，结合公司实际运营状况，经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司第六届董事会的独立董事在公司领取独立董事津贴，除独立董事以外的其他董事，不在公司领取专门的董事薪酬。在公司工作的董事，其薪酬依其在公司工作的岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。

（四）审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》及公司章程的规定，按照公司治理的要求，公司监事会将进行换届选举，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-051）。

（五）审议《关于公司第六届监事会监事薪酬事项的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，结合公司实际运营状况，现提议公司监事不在公司领取专门的监事薪酬，在公司工作的监事，其薪酬依其在公司担任的工作岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件；2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件；3、由法定代表人代表法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；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。

（二）登记时间：2023年12月15日14时00分

（三）登记地点：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路977号信华信软件园会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵庆顺；联系电话：0411-85996038；联系地址：

辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路977号信华信软件园；邮政编码：116085

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《第五届董事会第十一次会议决议》

《第五届监事会第八次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2023年11月30日