

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

2023 年第一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：2023 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：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
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：董事长刘军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 216,114,291 股，占公司表决权股份总数的 61.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,482,325 股，占公司表决权股份总数的 0.42%。

（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 12 人，列席 2 人，董事 10 人因工作缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事 4 人因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,114,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

刘军、李成金、王悦、王兴海、小须田亮、喜多淳一郎、内藤英树、植松哲也、黄涛、罗炜的选举表决结果一致，均为：

普通股同意股数 216,114,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

张发恩的选举表决结果为：

普通股同意股数 214,936,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；反对股数 1,177,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬事项的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 215,809,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 304,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

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中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）。

2. 议案表决结果：

小川敬雄、佐藤文敏的选举表决结果一致，均为：

普通股同意股数 216,114,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬事项的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,114,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于选举公司第六届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.1	刘军	55,874,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.2	李成金	55,874,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.3	王悦	55,874,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2.4	王兴海	55,874,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.5	小须田亮	55,874,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.6	喜多淳一郎	55,874,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.7	内藤英树	55,874,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.8	植松哲也	55,874,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.9	黄涛	55,874,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.10	罗炜	55,874,075	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.11	张发恩	54,696,300	97.89%	1,177,775	2.11%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：荆友霖、丛海蒂

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的审议事项、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、

《股东大会议事规则》及其他有关法律法规和规范性文件的规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效；本次股东大会表决结果真实、合法、有效。

四、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
刘军	董事	任职	2023年12月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李成金	董事	任职	2023年12月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王悦	董事	任职	2023年12月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王兴海	董事	任职	2023年12月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

			月 15 日	时股东大会	
小须田亮	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
喜多淳一郎	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
内藤英树	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
植松哲也	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄涛	独立董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
罗炜	独立董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张发恩	独立董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
小川敬雄	监事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
佐藤文敏	监事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日