

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信科技股份有限公司

2024 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：2024 年 9 月 11 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 14 人，持有表决权的股份总数 212,639,476 股，占公司表决权股份总数的 60.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 107,100 股，占公司表决权股份总数的 0.03%

（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 9 人，列席 3 人，董事 6 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《关于信华信技术国际有限公司投资控股讯和创新有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略，为解决集团内部同业竞争问题，信华信技术国际有限公司拟投资控股讯和创新有限公司。信华信技术国际有限公司拟通过现金购买股权的方式，受让讯和创新有限公司（简称“讯和创新”）现有股东所持股份，成为讯和创新的控股股东。具体方案为：1）公司购买株式会社大和总研持有的讯和创新 25.1%股权，支付对价为公司持有的信华信技术国际有限公司股份。2）信华信技术国际有限公司购买公司持有的讯和创新 100%股权，支付对价为现金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 212,639,476 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

本议案涉及关联交易但无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 212,639,476 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。

（三）审议通过《关于补选董事的议案》

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董事任命公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 212,532,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 107,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；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。

（四）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 (%)
1	关于信华 信技术国 际有限公 司投资控 股讯和创 新有限公 司的议案	54,069,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	关于补选	53,962,500	99.80%	107,100	0.20%	0	0.00%

	董事的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

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、郑德海
- （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；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
佐藤敦	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《2024 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
2024 年 9 月 12 日