

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：国泰海通

信华信技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 11 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、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会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 211,986,376 股，占公司表决权股份总数的 60.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事 4 人因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事 4 人因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》

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会决议公告》（公告编号：2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 211,836,376 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东回避表决 150,000 股。

三、备查文件

《2025 年第三次临时股东会决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日