

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

2026 年第一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：2026 年 7 月 17 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 16 人，持有表决权的股份总数 213,768,051 股，占公司有表决权股份总数的 61.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,179,975 股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。

（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 4 人，董事 3 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《关于信华信（大连）软件服务股份有限公司投资控股 NEC 软件（济南）有限公司暨关联交易的议案》

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控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 169,163,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.31%；反对股数 1,179,975 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%；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

公司股东日本电气株式会社、NEC 方案创新株式会社对该议案进行了回避表决，回避表决股数为 43,425,000 股。

（二）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（大连） 软件服务 股份有限	53,968,200	97.86%	1,179,975	2.14%	0	0.00%

	公司投资 控股 NEC 软件（济 南）有限 公司暨关 联交易的 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：张树贤、荆友霖
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的审议事项、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》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；本次股东会表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》

信华信技术股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 21 日