

证券代码：837069

证券简称：华如科技

主办券商：中信证券

北京华如科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 2 月 21 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 9 日 09 时 30 分至 12 时 00 分。

预计会期 1/2 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年2月28日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座4层公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

为了提高公司暂时闲置资金的使用有效率及收益，在不影响公司主营业务和资金的正常流动使用，并有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，尽可能提高公司资金的使用效率，公司拟使用部分闲置的募集资金购买银行等金融机构发售的安全性高、流动性好的理财产品。详见公司于2020年2月21日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《北京华如科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-013）。

（二）审议《关于向全资子公司增资》议案

本公司拟向全资子公司“江苏华如防务科技有限公司”增加注册资本至人民币3,000万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 3 月 8 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座 4 层公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座 4 层公司大会议室

联系人：吴亚光

联系电话：010-56380866

传真：010-56380865

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日内提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华如科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日