

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

2020 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：2020 年 3 月 4 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次临时股东大会的通知公告。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大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 67,856,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容

本公司 2020 年继续向关联方北京君正租赁房屋，用于日常经营办公，预计交易金额不超过人民币 8,500,000.00 元。

2. 议案表决结果

同意股数 20,106,000 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

公司和北京君正受同一实际控制人李杰先生控制，李杰和韩超为一致行动人，因此，李杰和韩超及其两人共同控制的华如志远、华如扬帆和华如筑梦均为关联股东，对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《北京华如科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日