

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 年第二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 9 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：公司董事长李杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 2 月 21 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 99.99%。

（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也列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

同意股数 67,856,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果

同意股数 67,856,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京华如科技股份有限公司 2020 年第二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 11 日