

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 年第四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 6 月 11 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：现场投票
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：

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二十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 5 月 26 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 62,181,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.61%。

(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；
 公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,181,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,181,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,181,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理办法〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,181,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,181,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈总经理工作细则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《总经理工作细则》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,181,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈董事会秘书工作规则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《董事会秘书工作规则》（公告编号：2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,181,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理办法〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《投资者关系管理办法》（公告编号：

2020-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,181,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 5 月 26 日披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,181,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易》

1. 议案内容：

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年度经营发展需要，拟向银行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。授信额度不等同于实际借款，公司在办理银行借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

在办理授信过程中，公司实际控制人李杰先生及其配偶、韩超先生及其配偶

共同为上述银行授信无偿提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,181,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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 年第四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 6 月 15 日