

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会由董事会召集，会议召开经第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 1 月 13 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 28 日 09 时 30 分至 12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837069	华如科技	2021年1月20日

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《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

2021年度,公司继续向关联方北京君正集成电路股份有限公司(以下简称:“北京君正”)租赁办公楼,用于日常性经营办公,预计因租赁事项发生的日常性关联交易如下:

交易类别	交易内容	2021年预计发生金额(元)
租赁	租赁办公楼	11,000,000.00

(二) 审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司为了提高资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展的前提下,并在股东大会和董事会授权的范围内,使用闲置资金购买中低、低风险、较低风险、保本短期、谨慎型、稳健型(不超过一年)的理财产品。公司在不超过20,000万元(含20,000万元)的额度内使用闲置资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内进行审批,并由公司财务部具体操作执行。

(三) 审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

北京华如科技股份有限公司（以下简称：“公司”）根据 2021 年经营发展需求，拟向银行申请不超过 50,000 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）。申请的授信额度不等同于公司实际借款，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。

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 1 月 27 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

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

五、备查文件目录

《北京华如科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京华如科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日