

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
2021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：2021 年 1 月 28 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：

本次股东大会由公司董事会召集，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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 52,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.78%。

(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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员也出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案审议情况：

同意股数 5,070,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

(二) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案审议情况：

同意股数 52,820,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于向银行申请授信额度暨关联交易》议案

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 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。

2. 议案审议情况：

同意股数 5,070,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

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 2021 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

2021 年 2 月 1 日