

证券代码：836098

证券简称：华浩科技

主办券商：国盛证券

华浩博达（北京）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 2 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董秘朱亚俊

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,850,760 股，占公司表决权股份总数的 76.9653%。

（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 5 人，出席 5 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会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,850,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟设立全资子公司华浩博达（云南）科技有限公司，注册地为云南省昆明市五华区科普路 505 号五华科创大厦 33 楼 1 号，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。经营范围：计算机系统集成；数据处理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；测绘服务；计算机技术培训；机械设备租赁；企业管理咨询；产品设计；电脑动画设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。本次对外投资的出资方式为现金，本次对外投资的资金来源为自有资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,850,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

华浩博达（北京）科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日