

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
关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 1 月 26 日上午 10 点。

（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	836098	华浩科技	2022年1月24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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟修订《公司章程》第四条和第一百一十七条：

修改前：第四条 公司注册名称：华浩博达（北京）科技股份有限公司。

公司住所：北京市海淀区知春路9号坤讯大厦十层1001室

修改后：第四条 公司注册名称：华浩博达（北京）科技股份有限公司。

公司住所：北京市大兴区春和路52号院1号楼三层315室

修改前：第一百一十七条 公司设总经理1名，副总经理2名，财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。

修改后：第一百一十七条 公司设总裁1名，副总裁2名，财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月26日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区知春路9号坤讯大厦1001室
联系电话：010-62973920 传真：010-62960169 邮政编码：100191 联系人：
朱亚俊

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司第三届董事会

第二次会议决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司董事会

2022年1月11日