

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

2022 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：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱亚俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟变更注册地址并修订《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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年1月26日