

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 3 月 15 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3月11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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

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》第十三条和第九十八条：

修改前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；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；设计、制作广告；音像制品制作；广播电视节目制作；数字内容服务；承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；软件开发；测绘服务；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；设计、制作广告；音像制品制作；广播电视节目制作；数字内容服务；承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

修改前：第九十八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 名，**副董事长 1 名**。

修改后：第九十八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 名，**副董事长 2 名**。

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

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3月15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三次会议决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司董事会

2022年2月28日