

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 5 月 19 日 10:00。

（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5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京鼎银律师事务所金鹏、史进律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

关于 2021 年度董事会召开情况及董事会对股东大会决议的执行情况及报告年度经营情况等。

（二）审议《2021年年度报告及摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》

（三）审议《2021年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算予以汇报。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算予以汇报。

（五）审议《2021 年度利润分配预案》

经中兴财会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度净利润为-328.16 万元，未分配利润为-2,626.20 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司无可供分配的利润，因而 2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构>的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

（七）审议《2021 年度监事会工作报告》

关于 2021 年度监事会召开情况及对监督董事会执行股东大会决议的情况报告等。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，新增

原章程第四章“公司股东享有下列权利”第二十九条（7）后增加一条，作为第二十九条（8），后续条款自动更改序号。第四章 第二十九条（8）公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
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：2021年5月19日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

（一）《第三届董事会第四次会议决议》；

(二)《第三届监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4月28日