

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(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

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日 9 时 00 分。

(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	837236	华正明天	2022年7月8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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于华正明天与华正方圆合作技术开发服务的关联交易议案》

为了满足北京华正明天信息技术股份有限公司经营发展的需求，促进与北京华正方圆科技发展有限公司（以下简称“华正方圆”），的满足技术合作，优势互补。华正方圆向华正明天提供资历认可的技术服务人员，服务内容主要包括：需求调研、分析相关工作、架构设计、系统设计、产品设计、用户界面、原型设计、交互设计、用户培训、程序编码开发、系统集成、接口开发等相关工作。涉及铁科院项目、永坪炼油厂项目、青岛石化项目、鹏飞集团项目、中韩石化项目、智能视频识别等项目。产生的服务费用不高于750万，具体金额以实际发生工时为准。华正明天董事长、朱纪奎先生为华正方圆实际控制人，董事朱纪奎先生与朱道顺先生系父子关系回避表决，冯超先生、徐俊生先生为华正方圆股东因此该交易为关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年07月13日09时00分至2022年07月13日13时00分

（三）登记地点：公司三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-62082002

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司董事会

2022年6月28日