

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 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8月10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

公司三层会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2022 年 6 月 30 日，北京华正明天信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-38,469,511.13 元，未弥补亏损 38,469,511.13 元，达到公司股本总额 20,054,100.00 元的三分之一且净资产为负。管理层为扭转局势，计划采取如下措施：

（1）克服疫情不利影响，积极推进合同签订及项目实施进度，确保实现全年营收目标；

（2）加强研发投入，保持产品国内技术领先地位；

（3）加强产品市场推广力度，为用户、为企业、为国家创造价值；

（4）加强与资本对接，吸收优质投资加入，优化股权结构，适应企业发展需要；

（5）完善内控管理。加强应收账款的催收管理，确保应收尽收；减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高盈利水平。

（二）审议《关于补充审议华正明天公司向华正方圆公司借款的议案》

2022 年受新冠疫情影响，小区封闭、集中隔离、居家办公等不利因素影响，

公司多个项目实施进度发生延迟、滞后，未能按照原计划完成工作进度，造成项目回款延迟，为缓解公司资金紧张压力，特向北京华正方圆科技发展有限公司进行借款用于补充流动资金使用。借款金额 1692.50 万元。现对上述金额进行补充审议。

(三) 审议《关于审议预计华正明天公司向华正方圆公司借款的议案》

2022 年受新冠疫情影响，小区封闭、集中隔离、居家办公等不利因素影响，公司多个项目实施进度发生延迟、滞后，未能按照原计划完成工作进度，造成项目回款延迟，为缓解公司资金紧张压力，2022 年 8 月-12 月特向北京华正方圆科技发展有限公司借款用于流动资金使用。预计借款金额不超过 1500 万元。

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

个人股东持本认身份证、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 8 月 15 日 09 时 00 分至 2022 年 8 月 15 日 13 时 00 分

(三) 登记地点：北京华正明天信息技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐俊生 地址：北京华正明天信息技术股份有限公司 电话：010-62082002

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二) 《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司董事会

2022年8月1日