

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

### 2022 年第四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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,964,500 股，占公司表决权股份总数的 99.55%。

##### （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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,964,500 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%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况
---------

### （二）审议通过《关于补充审议华正明天公司向华正方圆公司借款的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,964,500 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%。

## 3. 回避表决情况

无回避表决情况
---------

### （三）审议通过《关于审议预计华正明天公司向华正方圆公司借款的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,964,500 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%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况
---------

### 三、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日