

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司
2022 年第二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 9 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：唐茂伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一议案》

1、议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-56,350,244.47 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《北京华夏旷安科技股份有限公司承诺管理制度》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司收购管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律和规定以及《北京华夏旷安科技股份有限公司公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《北京华夏旷安科技股份有限公司承诺管理制度》。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华夏旷安科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2022-044）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《北京华夏旷安科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京华夏旷安科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《北京华夏旷安科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华夏旷安科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度公告》(公告编号：2022-047)。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于提名马双鹏先生、周丽丽女士为公司第三届董事会候选人议案》

1、议案内容：

因公司董事会董事王瑞礼先生、段海涛先生辞职，公司董事会成员人数低于法定人数，现公司董事会提名马双鹏先生、周丽丽女士为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期届满为止，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》

1、议案内容：

(1) 2021 年 12 月 8 日，北京华夏旷安科技股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行申请短期银行贷款 1000 万元，贷款期限自 2021 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 7 日止，此笔贷款将于 2022 年 12 月 7 日到期后重新续贷，该笔贷款仍以自有房产作为抵押，具体以与中国邮政储蓄银行股份

有限公司北京东城区支行签订合同为准。

(2) 2021年12月7日，哈尔滨华夏矿安科技有限公司取得龙江银行股份有限公司哈尔滨利民支行短期银行贷款450万元，贷款期限自2021年12月7日至2022年12月6日止，此笔贷款将于2022年12月6日到期后重新续贷，该笔贷款仍由哈尔滨开发区中小企业融资担保有限公司提供保证担保，具体以与龙江银行股份有限公司哈尔滨利民支行签订合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数60,000,000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：

根据《关联交易管理办法》，对于公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易进行审议，本议案无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马双鹏	董事	任职	2022年9月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周丽丽	董事	任职	2022年9月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京华夏矿安科技股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

北京华夏矿安科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日