

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 年第三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 12 月 5 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《补充审议变更经营范围暨修改公司章程》议案

1、议案内容：

公司于2022年11月14日完成了经营范围的工商变更，现将修订《公司章程》。董事会未能及时审议并披露上述变更经营范围及修改公司章程的事项，现进行补充审议并披露，并对《公司章程》进行修订。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2022年11月18日披露的《关于补充审议变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2022-055）。

2、议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司第三次临时股东大会会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2022年12月5日