

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第九次会议通过了《关于召开华夏旷安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》，决议于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9:00-12:00。

（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	834686	华夏科技	2023年5月19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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的内蒙古红城律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市东城区东中街 58 号美惠大厦 1 单元四层 403 室北京华夏旷安科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结 2022 年公司董事会的工作，董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2022 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2022 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2023 年工作进行了安排。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结 2022 年公司监事会的工作，监事会制作了《2022 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2022 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量，编制了

《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（六）审议《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》

1、2022 年 7 月 20 日，哈尔滨华夏矿安科技有限公司于哈尔滨市阿城区农村信用合作联社平山信用社短期银行贷款 3500 万元，贷款期限自 2022 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 17 日止，此笔贷款于 2023 年 7 月 17 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，具体以与哈尔滨市阿城区农村信用合作联社平山信用社签订合同为准。

2、2022 年 7 月 15 日，七台河华夏矿安科技有限公司取得七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行的短期银行贷款各 3000 万元，贷款期限自 2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 11 日止，此笔贷款于 2023 年 7 月 11 日到期后重新续贷，该笔贷款仍由公司股东唐茂伟以其在公司的 1000 万股权作为质押担保，质押股份将在中国结算办理质押登记。具体以与七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行签订合同为准。

3、2023 年 4 月 18 日，北京华夏矿安科技股份有限公司向微众银行申请小额信用贷款，具体金额以微众银行审批结果为准。

4、2023 年 4 月，哈尔滨华夏矿安科技有限公司计划向龙江银行股份有限公司申请增加短期银行贷款，增加的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签订合同为准。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司长期规划和目标，公司 2022 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（九）审议《董事会关于 2022 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确

定性段落的无保留意见的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告（大信审字（2023）第 1-02949 号）。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

（十）审议《监事会关于 2022 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告（大信审字（2023）第 1-02949 号）。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超公司实收股本总额且净资产为负的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-68,430,432.85 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损超公司实收股本总额且净资产为负。

（十二）审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

该议案详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

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（十二）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月26日上午8:00-9:00

（三）登记地点：北京华夏旷安科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：010-88922666

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京华夏旷安科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《北京华夏旷安科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- （三）《北京华夏旷安科技股份有限公司审计报告（大信审字[2023]第1-02949号）》。

北京华夏旷安科技股份有限公司董事会

2023年4月26日