

证券代码：836098

证券简称：华浩科技

主办券商：国盛证券

华浩博达（北京）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 3 月 15 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：董事长倪向阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,850,760 股，占公司表决权股份总数的 76.9653%。

（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；

公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟修订《公司章程》第十三条和第九十八条：

修改前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的 云计算数据中心除外)；软件开发；测绘服务；计算机技术培训；机械设备租赁；企业管理咨询；产品设计；电脑动画设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设计、制作广告；音像制品制作；广播电视节目制作；数字内容服务；承办 展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

修改后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的 云计算数据中心除外)；软件开发；测绘服务；机械设备租赁；企业管理咨询；产品设计；电脑动画设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设计、制作广告；音像制品制作；广播电视节目制作；数字内容服务；承办展览展示活动。(企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

修改前：第九十八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 名，副董事长 1 名。

修改后：第九十八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 名，副董事长 2 名。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,850,760 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日