

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集符合《公司法》、《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2023年9月14日15:00—2023年9月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430009	华环电子	2023年9月12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。

公司聘请的北京市清华源律师事务所派遣的见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《审议关于增加预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务需要，拟增加预计公司 2023 年度日常性关联交易金额。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为清控创业投资有限公司。议案内容详见 2023 年 8 月 7 日公司在信息披露平台上发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

（二）审议《修订〈董事会议事规则〉的议案》

结合公司整体发展战略和经营业务需要，拟对《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订。议案内容详见 2023 年 8 月 7 日公司在信息披露平台上发布的《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则(2023 年修订版)》（公告编号：2023-024）。

（三）审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》

为拓宽融资渠道，满足公司日常经营活动资金需求，公司拟与清华控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》，双方在存贷款、结算等金融服务方面进一步深化合作。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为清控创业投资有限公司。议案内容详见 2023 年 8 月 28 日公司在信息披露平台上发布的《关于与清华控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

（四）审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》

按照相关规定，公司审阅了清华控股集团财务有限公司 2022 年 12 月 31 日

的财务报表，并对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况等进行评估后草拟了《北京华环电子股份有限公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为清控创业投资有限公司。议案内容详见 2023 年 8 月 28 日公司在信息披露平台上发布的《与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（公告编号：2023-032）。

（五）审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

为有效防范、及时控制和化解公司在清华控股集团财务有限公司开展金融业务的风险，保障公司资金安全，拟订了《北京华环电子股份有限公司与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为清控创业投资有限公司。议案内容详见 2023 年 8 月 28 日公司在信息披露平台上发布的《与清华控股集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案》（公告编号：2023-033）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（五）；

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）现场登记方式

①自然人股东出席本次会议应出示本人身份证原件审核；②由代理人代表自然人股东出席本次会议，应提供委托人签署的书面《授权委托书》原件 and 委托人身份证复印件、并出示代理人本人身份证原件审核；③法人股东出席本次会议，

应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面《授权委托书》原件、出示受托人本人身份证原件审核。

(二) 登记时间：2023年9月15日13:00—14:20

(三) 登记地点：北京市海淀区上地六街26号华环大厦一楼会议室

(四) 网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证

四、其他

(一) 会议联系方式：北京海淀上地六街26号华环大厦（邮编：100085）。会议联系人：杨兵 联系电话：010-52046366 传真：010-52046388

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

第八届董事会第三次会议决议；第八届董事会第二次会议决议。

北京华环电子股份有限公司董事会

2023年8月28日