

证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

## 北京华科仪科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式召开。

##### （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 10:00-12:00。

##### （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	873991	华科仪	2023年9月11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。

#### （七）会议地点

北京华科仪科技股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定的要求，公司对前期会计差错予以追溯更正。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东出席的，应持身份证及其复印件办理登记；自然人股东委托代理

人出席的，应持授权委托书、股东及代理人身份证及其复印件办理登记。

法人股东出席的，应持法人股东现行有效的营业执照和法定代表人身份证明；法人股东委托代理人出席的，应出示法人股东现行有效的营业执照、代理人身份证及复印件、法人股东出具的授权委托书。

(二) 登记时间：2023年9月15日10点之前

(三) 登记地点：北京华科仪科技股份有限公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李丹；联系电话：010-80705660；  
E-mail:lidan@huakeyi.com

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《北京华科仪科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- (二) 《北京华科仪科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京华科仪科技股份有限公司董事会

2023年8月31日