

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司

2023 年第一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

（二）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 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：唐茂伟先生
- 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。

（三）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，占公司表决权股份总数的 100%。

（四）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

（五）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《关于公司未弥补亏损超公司实收股本总额的议案》

1、议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-69,588,236.79 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补的亏损超实收股本总额。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

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。

（二）审议《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》

1、议案内容：

（1）北京华夏旷安科技股份有限公司拟向杭州银行股份有限公司北京安贞支行申请短期银行贷款 1000 万元，具体以与杭州银行股份有限公司北京安贞支行签订合同为准。

（2）2022 年 12 月 6 日，哈尔滨华夏矿安科技有限公司取得龙江银行股份有限公司哈尔滨利民支行短期银行贷款 450 万元，贷款期限自 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日止，此笔贷款将于 2023 年 12 月 5 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，具体以与龙江银行股份有限公司哈尔滨利民支行签订合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况：

公司上述借款由股东唐茂伟提供的保证担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易进行审议，本议案无需回避。

三、备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日