

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：2023 年 11 月 23 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
- 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。

##### （二）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%。

##### （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；
- 4.公司其他高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议《关于拟转让子公司认缴出资额的议案》

1、议案内容：

根据公司战略调整及经营发展的需要，公司拟将子公司黑龙江农信信息技术有限公司的全部认缴出资额以零对价转让给唐茂伟先生。本次转让后公司不再持有该公司的认缴出资额。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东回避后无法形成有效决议，无需回避表决。

(二) 审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1、议案内容：

北京华夏旷安科技股份有限公司拟向厦门国际银行北京分行丰台支行申请流动资金贷款，具体金额以银行审批结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司 2023 年第二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 11 月 24 日