

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

## 关于召开 2024 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 2024 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (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方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日上午 10 时 00 分。

## (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	836098	华浩科技	2024年4月9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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外投资设立控股子公司议案》

公司拟设立控股子公司克州国投大数据科技有限公司（以下简称“运营公司”），注册地为新疆维吾尔自治区克州阿图什云数字园区（以工商登记为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，占拟设立运营公司 55%的股权。经营范围：数据交易、数据服务、数据开发、数据金融、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；遥感及航飞数据服务；工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；广告制作；元宇宙；电子商务；销售无人机、采集设备、机器人、电子产品、计算机、电脑芯片、软件及辅助设备、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以最终的工商核准登记为准）。本次对外投资的出资方式为现金，本次对外投资的资金来源为自有资金。

### （二）审议《关于聘任公司董事议案》

根据董事会的提名，拟聘任李培群女士为华浩博达（北京）科技股份有限公司董事，任职期限与第三届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起生效。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月9日下午3：30—4：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市大兴区春和路52号院1号楼3层315  
联系电话：010-62973920 传真：010-62960169 邮政编码：100191 联系人：  
朱亚俊

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

华浩博达（北京）科技股份有限公司董事会

2024年3月19日