

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长倪向阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,850,860 股，占公司表决权股份总数的 76.9656%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司议案》

1. 议案内容：

本公司拟设立控股子公司克州国投大数据科技有限公司，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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,850,860股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《聘任公司董事议案》

1. 议案内容：

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，自股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,850,860股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张敏	董事	离职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李培群	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日