

证券代码：873856

证券简称：华科股份

主办券商：东兴证券

北京华科海讯科技股份有限公司

2024 年第三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 6 月 27 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王子怡先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第一届董事会第十三次会议，通过决议决定召开 2024 年第三次临时股东大会，公司董事会于 2024 年 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了本次临时股东大会的通知公告《2024 年第三次临时股东大会通知公告》，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 57,460,305 股，占公司有表决权股份总数的 99.1404%。

（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 8 人，列席 8 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现 2022 年度、2023 年 1-6 月、2023 年度财务报表存在会计差错事项，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，现将 2022 年度、2023 年 1-6 月、2023 年度财务报表的会计差错进行更正。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度会计差错更正进行了专项鉴证，并出具了关于公司前期会计差错更正的专项鉴证报告。

本次前期差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错变更》等相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司合法权益的情形。

详见 2024 年 6 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-097）；《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-098）；《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-099）；《关于前期会计差错更正后的 2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-100）；《关于北京华科海讯科技股份有限公司前期会计差错更正的专项鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A013641 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,460,305 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 100%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于追溯调整公司整体变更设立股份有限公司时净资产和折股方案的议案》

1. 议案内容：

北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）通过自查发现存在前期会计差错。本公司根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定已对这些前期会计差错进行了更正，调整后，累计影响权益科目未分配利润减少金额 4,570,683.44 元，合计减少本公司 2022 年 4 月 30 日的净资产为 4,570,683.44 元，调整后的净资产为 84,727,730.99 元，其中折为股本 6,231,003 股，计入资本公积 78,496,727.99 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就此进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。

本次调整符合相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司合法权益的情形。

详见 2024 年 6 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于北京华科海讯科技股份有限公司前期会计差错更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A013640 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,460,305 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华科海讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

北京华科海讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日