

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

## 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

公司第四届董事会第二次会议通过了《关于召开华夏旷安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日上午 9:00—11:00。

## (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	834686	ST 华科技	2024 年 9 月 20 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

北京市东城区东中街 58 号美惠大厦 1 单元四层 403 室北京华夏矿安科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损超公司实收股本总额且净资产为负》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-77,668,958.53 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损超公司实收股本总额且净资产为负。

### （二）审议《关于公司向银行申请贷款》

（1）哈尔滨华夏矿安科技有限公司及其子公司拟向银行申请短期银行贷款 2000 万元，具体内容以贷款公司与贷款银行签订合同为准。

（2）2023 年 12 月 9 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 405 万元，此笔贷款将于 2024 年 12 月 7 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。

（3）2023 年 12 月 27 日起哈尔滨华夏矿安科技有限公司分笔取得哈尔滨市阿城区农村信用合作联社平山信用社短期银行贷款 3500 万元，此笔贷款将于 2024 年 12 月 26 日起分笔到期后重新续贷，该笔贷款以公司房屋及土地使用权作为抵押担保，具体以与哈尔滨市阿城区农村信用合作联社平山信用社签订合同为准。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡

（二）登记时间：2024年9月27日上午8:00—9:00

（三）登记地点：北京华夏旷安科技股份有限公司公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-88922666

（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

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司董事会

2024年8月28日