

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
2025 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 14 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：唐茂伟
- 会议主持人：唐茂伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 6000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

详见公司披露于股转系统官网的《北京华夏矿安科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(2025-018 号公告)。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 60,000,000 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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司拟向哈尔滨市阿城区农村信用合作联社平山信用社申请续贷，续贷金额为人民币 3500 万元，期限为 12 个月。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。

详见公司披露于股转系统官网的《北京华夏矿安科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款公告》（2025-020 号公告）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司 2025 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

2025 年 4 月 15 日