

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技

主办券商：五矿证券

北京华夏矿安科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 353 号地宝大厦 9 楼哈尔滨华夏矿安科技有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长唐茂伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 公司财务负责人 1 人列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司营业执照经营范围并拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 05 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京华夏旷安科技股份有限公司关于拟变更公司营业执照经营范围并拟修订《公司章程》公告》，公告编号为：2025-031 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件

《北京华夏旷安科技股份有限公司 2025 年第三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 5 月 30 日