

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
2025 年第一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 11 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
在公司会议室召开
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：董事长倪向阳先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,428,466 股，占公司有表决权股份总数的 68.43%。

（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；
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甘肃华瑞恒居置业有限公司，注册地为甘肃省庆阳市西峰区解放西路 49 号（以工商登记为准），注册资本为人民币 50,000,000.00 元，占拟设立运营公司 95%的股权。经营范围：商业综合体管理服务；大数据服务；卫星遥感数据处理；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；人工智能应用软件开发；承接总公司工程建设业务；园区管理服务；安全系统监控服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（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 689,640 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%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东倪向阳、湖南华浩星视投资管理有限责任公司需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次股东会会议决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日