

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 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
在公司会议室召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长倪向阳先生
- 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 20,512,260 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》第十三条：

修改前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：测绘服务；音像制品制作；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；地理遥感信息服务；机械设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；摄像及视频制作服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

修改后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：机械设备租赁；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；通讯设备销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；摄像及视频制作服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；地理遥感信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：音像制品制作；测绘服务；广播电视节目制作经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）

电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,512,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年第二次股东会会议决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日