

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

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 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开华夏旷安科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的议案》本次股东会的召集符合《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。

##### （五）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

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 09:00-12:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	华夏科技	2025 年 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于重新制定公司章程>的议案》	√
2	《关于修改<股东会议事规则>的	√

	议案》	
3	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》	√
8	《关于修改<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于修改<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√
11	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
12	《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》	√
13	《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议说明报	√

	告的议案》	
14	《关于公司与承接主办券商江海证券有限公司签署持续督导协议的议案》	√
15	《关于提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》	√
16	《关于变更 2025 年年度会计师事务所的议案》	√

1、《关于重新制定公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新制定《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司章程》。

2、《关于修改<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会议事规则》。

3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》。

4、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》。

#### 5、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外担保管理制度》。

#### 6、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关联交易管理制度》。

#### 7、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《投资者关系管理制度》。

#### 8、《关于修改<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《承诺管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《承诺管理制度》。

#### 9、《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《利润分配管理制度》。

#### 10、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《募集资金管理制度》。

#### 11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》。

#### 12、《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》

现鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除《持续督导协议书》并就此事项签署《北京华夏旷安科技股份有限公司与五矿证券有限公司签订的解除持续督导协议书》。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

#### 13、《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京华夏旷安科技股份有限公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 14、《关于公司与承接主办券商江海证券有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘江海证券有限公司为承接主办券商，履行持续督导职责，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

#### 15、《关于提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商为江海证券有限公司，特提请股东会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关

事宜。授权的有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

#### 16、《关于变更 2025 年年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。详见公司披露于股转系统官网的 2025-086 号公告《北京华夏矿安科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2025 年 12 月 23 日 08:00-09:00

（三）登记地点：哈尔滨华夏矿安科技有限公司会议室。

### 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

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日