

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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十二次会议审议通过了《关于召开华夏旷安科技股份有限公司 2024 年第五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 楼哈尔滨华夏旷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：2026 年 1 月 8 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	2026 年 1 月 6 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	关于变更 2025 年年度会计师事务所的议案	√

1、《关于变更 2025 年年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任立信中联会计师事务所（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 2025-090 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》

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026 年 1 月 8 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十二次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日