

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 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

##### （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十四次会议审议通过了《关于召开华夏旷安科技股份有限公司 2026 年第二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5月26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5月21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	《关于公司向银行申请贷款的议案》	√

1、《关于公司向银行申请贷款的议案》

该议案详见公司 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于公司向银行申请贷款公告》(公告编号：2026-024)。

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 5 月 26 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：18645052207

(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十四次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司董事会

2026年5月11日