

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日上午 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	833105	华通科技	2021年7月9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。

(七) 会议地点

河北华通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于同意公司经营范围变更并修改公司章程的议案》；

同意(1) 2018年1月26日,公司的经营范围由“计算机软硬件开发、销售;工业余热余气余压回收系统、可再生能源应用技术开发、技术服务、技术咨询;新能源开发利用;环保工程、节能工程、建筑智能化工程、机电一体化控制工程设计、施工及维护;节能环保产品研发、生产及销售;电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售安装。(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)”变更为“建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护;新能源、清洁能源的开发利用;工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务;计算机系统集成、软硬件并发、销售;节能环保产品研发、生产及销售;电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。(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)”;

(2) 2019年6月19日,公司的经营范围由“建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护;新能源、清洁能源的开发利用;工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务;计算机系统集成、软硬件并发、销售;节能环保产品研发、生产及销售;电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。(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)”变更为“计算机系统集成、软硬件开发、销售;建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护;新能源、清洁能源的开发利用;工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务;采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售;电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。(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)”;

(3) 根据现在的经营范围修改公司章程。

关于章程的修改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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-033）。

（二）审议《关于修改公司经营范围的议案》；

根据发展需要，公司拟将经营范围由“计算机系统集成、软硬件开发、销售；建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护；新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；电子产品、机电设备（不含公共安全设备及器材）销售及安装。（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）”修改为“新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；节能产品、污水处理设备的研发、销售；污水处理技术咨询、技术服务；污水处理工程的设计、施工；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；计算机系统集成、软硬件开发、销售；机电一体化工程、市政工程、通信工程、建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程设计、施工及维护；电子产品、机电设备（不含公共安全设备及器材）销售及安装。（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）”。

（三）审议《关于同意修改公司章程的议案》。

根据发展需要，公司拟将经营范围由“计算机系统集成、软硬件开发、销售；建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护；新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；电子产品、机电设备（不含公共安全设备及器材）销售及安装。（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）”修改为“新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；节能产品、污水处理设备的研发、销售；污水处理技术咨询、技术服务；污水处理工程的设计、施工；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；计算机系统集成、软硬件开发、销售；机电一体化工程、市政工程、通信工程、建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程设计、施工及维护；电子

产品、机电设备（不含公共安全设备及器材）销售及安装。（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）”。

根据 2020 年年度利润分配的结果，公司的注册资本由“人民币 68,431,200 元”变更为“人民币 82,117,440 元”。

同意（1）根据经营范围的修改结果及注册资本的变更结果修改公司章程的相应条款，并同意在公司章程中制定“党建工作的章节及条款”，同时废止旧章程，启用新章程；（2）委托【吉孟茹】根据章程的修改结果到登记部门办理公司变更手续。

关于章程的修改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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：

2021 年 7 月 15 日上午 9:00-11:30 下午 14:00-16:00

（三）登记地点：

河北华通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：石家庄市高新区湘江道 319 号 B-1-1705

联系电话：0311-68058018

传 真：0311-68058018

联 系 人：齐威

（二）会议费用：

本次会议预期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日