

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

## 北京华彦邦科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2024 年 9 月 2 日 9:00。

## (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	833717	华彦邦	2024年8月29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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司北京西单支行申请长期借款》

公司因发展经营需要，向中国建设银行股份有限公司北京西单支行申请长期借款 600 万元人民币，借款期限 10 年，贷款期间自 2024 年 2 月 8 日至 2034 年 2 月 7 日，董事武永胜为共同借款人。公司董事何道扬以自有房屋所有权做抵押担保。

该议案涉及关联交易，关联股东武永胜、何道扬需回避表决。

### （二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

公司 2024 年半年度未经审计财务报表反映，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润金额为-5,205,889.00 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 10,000,999.00 元的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、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：2024年8月30日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-51267884

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京华彦邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京华彦邦科技股份有限公司董事会

2024年8月16日