证券简称:华立科技 公告编号:2021-00

广州华立科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

、董事会会议召开情况

、無事之云以近月时00 近知于2021年6月26日以邮件。短信或专人送达等方式发出、会议于2021年6月29日下午在公司 连领至2021年6月26日以邮件。短信或专人送达等方式发出、会议于2021年6月29日下午在公司 大会议客以现势结合通讯方式召开、会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6人、实际参与表决董事6人、公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况

等审议,公司重事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况,调整募投项目募集资金投资额, 内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于调整募投项目募集资金投资

"公司》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 2、关于使用募集资金置换已预先投人募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案

2.关于使用察集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案 经审议,公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,301.74万元及已支付 发行费用的自筹资金384.36万元,合计 9,686.10万元。 内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于使用募集资金置换已预先投 人募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告)。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。 表决结果:6票同意,0票反对 0.票弃权。 3.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 经审议,为提高募集资金使用效率,本者股东利益最大化的原则,公司董事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币3,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要 时及时间还至公司募集资金专户。 时及时归还至公司募集资金专户。 内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用部分闲置募集资金暂时

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流对资金的公告)。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。 表决结果:6.票同意:0.票反对:0.票弃权。 4.关于使用部分闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则、公司董事会同意在不影响募集 经审议,为据高募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则、公司董事会同意在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的前提下。使用暂时闲置募集资金不超过 6.000 万元(含本数)和自 有资金不超过 8.000 万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有 效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用,闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还 不置集资金账户

效。在上述额度利期限内,负益可靠动使用、构直募集负金按权理财到期后的本金及収益特及时户处至募集资金账户。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本义案尚需提交公司 2021 年第一次(加制股东大会审议。
5、关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案公司首次公开发行股票并于 2021 年6 月17 日在资圳证券交易所创业板上市、公司股票发行完成后、公司注册资本、公司类型均发生了变化、公司注册资本由人民币 65,100,000.00 元 范围处理,并至 2021 年6 月17 日在资圳证券交易所创业板上市,公司股票发行完成后,公司注册资本、公司类型均发生了变化、公司注册资本由人民币 65,100,000.00 元 增加到人民币 86,800,000.00 元、公司类型均发生了变化、公司注册资本由人民币 65,100,000.00 元 增加到人民币 86,800,000.00 元、公司类型均发生了变化、公司注册资本的人同、产业,并结合公司实际情况、对(公司章程 官录》)中经营范围及有关条款进行相应修改。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯规文www.cninfo.com.en)的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章思 持功理工币登记的公告》。表决结果:6 票同意.0 票反对 0 票弃权。本议案前需提公公司 2021 年第一次的时股东大会审议。6、关于跨任公司证券事务代表的议案,为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,公司董事会同意聘任华舜阳先生为公司证券事务代表的政策

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

深次に示:0 宗中級:0 示に入り マボバル 三、备査文件 1、公司第二届董事会第二十次会议决议: 2.独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

广州华立科技股份有限公司董事会

2021年6月29日

网: 华姆阳先生简历 华舜阳, 男, 中国国籍, 1991 年出生, 本科学历。曾任职于中国银河证券股份有限公司,广州市吴志机电股份有限公司证券事务部。亚绅国际投资广州)股份有限公司董事会秘书办公室。2019 年 1 月至 2021 年 5 月担任亚绅国际投资(广州)股份有限公司证券事务代表。2021 年 5 月起任职于华立科技股份有限公司证券部。 其已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训, 并已获得《董事会秘书资格证书》。

华舜阳先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前,华舜阳先生未持有公司股票,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规,部门规章、规 范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2021-002 广州华立科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏。

大適輔。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议的会议通知于2021 年6月26日以邮件、短信或专人送达等方式发出,会议于2021年6月29日下午在公司大会议室以 现场结合细门方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序 符合(公司法)、(公司章程)的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决,审议通过下列议案:

1、关于调整募投项目募集资金投资额的议案 内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于调整募投项目募集资金投资

额的公告》。 经审核,监事会认为:公司本次调整募投项目募资金投资额是公司根据募集资金实际情况,经过 签甲核、温事会认为:公司本代调整暴投项目暴贷金投资额定公司根据募集资金头阿南价、经过 申镇研究后进行的合理服務、符合公司实际经营需要、不存在变相收变募集资金货间,不会对允公司的 正常经营产生重大不利影响,也不存在其他损害股东利益的情况、符合公司《募集资金管理制度》,符 合公司长远发展的需要。因此、同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况、对本次募集资金投资 项目实际募集资金投资金额进行调整。 表决结果:3 票同意。0.票反对、0.票弃权。 2.关于使用募集资金置换已预止投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案 由实学团公司于同目中国操力与制建设。

3、关于使用形分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于使用部分闲置募集资金暂时

然的好受的公司》。 经审核,监事会认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效 率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益;本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,没有与募集资金师目的正常进行,不存在实相的 变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合(深则证券交易所创业板股票上市规则)《上市公司监管格引第2号—上市公司监集签会管理和使用的 监管要求》等相关法律法规,审议程序合法合规,监事会同意本次使用部分闲置募集资金补充流动

金事項。 表決结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于使用部分闲置募集资金和自

内容详见公司士同日刊報往上翻资讯网(www.cmnfo.com.cn/II)《大丁以7月19月7月日本来以至中日有资金进行现金管理的公告》。 经审核。监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,符合(上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《梁训证券交易所创业板是上市规则(2020年修订)》《梁加证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定。有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过6,000万元(含本数)难行或会管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可滚动使用。

1限内,资金可滚动使用。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件 1、公司第二届监事会第十七次会议决议;

广州华立科技股份有限公司监事会

广州华立科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《探圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对本次会议的相关事项发表以下独立意

、关于调整募投项目募集资金投资额的独立意见

见:

一、关于调整察投项目募集资金投资额的独立意见公司本次调整察投项目募集资金投资额,是公司根据察投项目实施和募集资金等实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,符合公司发展的实际情况,无改要募集资金投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在变相改废募集资金投向和损害股本利益的情况。公司本次调整察投项目募集资金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《探别证券交易所创业板上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《探别证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年能订)》以及公司《募集资金管理制度》等制发治律法即及规章制度的要求。本次调整符合公司和全体股东的起、不存在预期公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资到目实际募集资金投资金额进行调整。
一、关于使用募集资金置换已现先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的独立意见公司本次募集资金投资项目的可求施计划相抵触,不影响募集资金资项目的证簿进行,也不存在变相改变募集资金投资金投资金的独立意见公司本次筹集资金金到账时间不超过大个月,符合【上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规管程引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规定在作指引(2020年核订)》的相关规定,符合公司和全体股东利益、不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司以募集资金置投资项目建设和公司正常运管的情况下,公司使用有时闲置募集资金在超过3,000万元(含本数)的时置。并以可以是不是一个公司和全体发系和选,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。因此,我们同意实生,但是不是一个公司和全体发系和选,不存在损害公司和股东尤其是中,股东合法利益的情况。因此,我们同意实值使用不超过人民币3,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事会审议通过之目起不超过 12个月。

董事会审议通过之日起不超过 12个月。
四、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,公司使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元(含本数)和自有资金不超过 8,000 万元(含本数)进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合(上市公司监管指引第2号—上市公司票集资金管理和使用的监管要求)《该判证券交易所创业板股票上市规则(2020年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司太净使用因需要基础全和自有资金进行知金管理事面,并后曾提公公司附至太全的过

意公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项,并同意提交公司股系 独立董事:张俊生、王立新

证券简称,华立科技 公告编号:2021-003

广州华立科技股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投资额的公告

大遗漏。
广州毕立科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华立科技")于2021年6月29日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议、审议通过了(关于调整寡投项目募集资金投资额的议案)。同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况,调整募投项目募集资金投资额。现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2021][63] 号/同意注册、华立科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票21,700,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为14.20元,募集资金总额为30.814.00万元,扣除相关发行费用4,244.21万元(不含增值税)。募集资金净额为26,569.79万元。华兴会计师审务所、特殊普遍合伙门对方小小平步行影響的资金到价情况详定了事验,并下2011年6月11日时上了《经验相传》(埃里哈至

发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月11日出具了《验资报告》(华兴验字

己对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方 监管协议》。

二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况

一、平久家校则日募集贷金投资额的明整自仍 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 26,569.79 万元,少于拟投人募集资金金额人民币 40,000.00 万元,为推高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利开展,公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况,对募投项目募集资金投资额进行了调整,缺口部分将由公司自筹解决。具体调

调整前募集资金拟 调整后募集资金拟 投资金额 项日名称 投资总额 终端业条拓展项目 22.946.01 22.000.00 569.79 研发及信息化建设项目 5,540.60 5.000.00 .000.00 营销及售后服务体系建设项目 5,338.02 5.000.00 .000.00 补充流动资金 8 000 00 8.000.00 3 000 00 41,824.63 40.000.00 26.569.79

公司本穴间整察集资金投资项目投入募集资金金额,是根据募集资金投资项目实施和募集资金 公司本穴间整察集资金投资项目投入募集资金金额,是根据募集资金投资项目实施和募集资金 则位的实际情况作出的申慎决定、不存在改变或变相权变募集资金投资。影响公司正常经常以及损害 投东利益的情况。本次调整有利于优化聚集资金资源证置,据高使用效率,符合公司发展战略要求,切 合公司及公司股东的长远利益。公司将继续加强对相关项目建设进度的推进与监督,提高募集资金使

四、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况 公司于2021年 6月29日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整募投项目募集资 金投资额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况,调整募

投项目募集资金投资额。 (二)监事会审议情况 公司于2021年6月29日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于调整募投项目募集资 金投资额的议案》。经审核,监事会认为、公司本次调整募投项目募资金投资额是公司根据募集资金实 际情况、经过审慎研究后进行的合理调整,符合公司实际经营需要、不存在变相灾变募集资金投向,不 会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在其他损害股东利益的情况,符合公司《募集资金管 理制度》,符合公司长远发展的需要。因此,同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募 集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。 (二)每分常事管印

集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。
(三)独立董事意见
独立董事记为:公司本次调整募投项目募集资金投资额,是公司根据募投项目实施和募集资金等
独立董事认为:公司本次调整募投项目募集资金投资额,是公司根据募投项目实施和募集资金等
公司的正常签营产生重大不利影响。也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本
次调整察投项目募集资金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《梁川证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及公司
《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。本次调整符合公司和全体股东的选、不存
在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此、独立董事同意根据首次公开发行股票募集资金实济信况、对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。
(四)保荐机构总为:公司根据募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过,且独立董事已发表了同意意 见,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司根据募集资金实际情况调整募投项目募集诉金投 资金额,符合仁市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管要用使用的监管要求》《深圳底券 易所创业板股票上市规则(2020 年12 月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规和规章制度的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合全体

综上,保荐机构对公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投资金额的事项无异

五.奋宣义中
 1.第二届董事会第二十次会议决议;
 2.第二届监事会等十七次会议决议;
 3.公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
 4.海通证券股份有限公司出具的(关于广州华立科技股份有限公司调整部分募投项目募集资金

广州华立科技股份有限公司董事会

证券简称:华立科技

广州华立科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用自筹资金的公告

ョ。 ·州华立科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华立科技")于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董 事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投人募 投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金 9,301.74 万元及巳支付发行费用的自筹资金 384.36 万元,合计 9,686.10 万元。现将具体情况公告如 下,

- 、募集资金投入和置换情况概述

一、易集资金技人和直採前心概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》(证监许可[2021]1631号,同意注册、华立科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票21,700,000 股。每股面值 1.00元,每股发行价格为 1.420元,募集资金总额为 308,1400 万元,扣除相关发行赞用 4,244.21万元(不含增值税),募集资金净额为 26,569.79 万元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已对 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2021年6月11日出具了《验资报告》(华兴验字 120212002221012号) 《公司·日对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

》。 募投项目情况和自筹资金预先投入情况

(二)暴投项目情况和目寿资金领先投入情况 1.募集资金投资项目的情况 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 26,569.79 万元,少于拟投入募集资金金 额人民币 40,000.00 万元, 为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利开展, 经公司第二届董事会 第二十次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过(关于调整等投项目等实金投资额的议案), 同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况,调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟 投资金额	调整后募集资金拟 投资金额	
1	终端业务拓展项目	22,946.01	22,000.00	13,569.79	
2	研发及信息化建设项目	5,540.60	5,000.00	4,000.00	
3	营销及售后服务体系建设项目	5,338.02	5,000.00	1,000.00	
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
合计		41,824.63	40,000.00	26,569.79	

2、募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况 截至 2021 年 6 月 18 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 9,30174万元,以自筹资金支付发行费用为人民币 384.36 万元,合计使用自筹资金共计 9,686.10 万

单	位:万元			
序号	项目名称	截至 2021 年 6 月 18 日自筹资 金已投入金额	拟置换金额	
1	终端业务拓展项目	7,731.00	7,731.00	
2	研发及信息化建设项目	1,548.70	1,548.70	
3	营销及售后服务体系建设项目	22.04	22.04	
4	补充流动资金	-	-	
5	本次募集资金各项发行费用	384.36	384.36	
会计		9 686 10	9 686 10	

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核、并出具了(关于广州华立科技股份有限公司以募集资金置换项先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告)(华兴专字[2021]20000370125号)
二、募集资金置换先期投入的实施根据,2011年10000370125号)
和报公司(首次公开发行股票并在创业板上市招股送明书)(以下简称"招股送明书")、公司已24位用贯继按公案等级部状》,直接该会从验证日间接收金件出了发生。即"考生处于上事"者收货。

对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排,即"本次发行上市募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关的制度使用募集资金、募集资金可用于置独前辩及、募集资金投资项目的员务资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金、正募集资金项目投资额,公司将通过自筹资金以及支付项目剩余款项。

金齡於。 本次置換方案与(招股说明书)中的安排一致。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金、募集资 金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合(上市公司监管指引)第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(禁圳证券交易所创业放投票上市规则(2020年 修订)》(祭训证券交易所创业权上市公司规范运作指行(2020年修订))等相关规定以及分行申请文件的相关安排。不影响募集资金投资计划的正常进行。也不存在变相改变募集资金用途的情形。 三、履行的审议程序及相关意见

量→云甲以同化 于2021年6月29日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于使用募集资金置换已

预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的认案》,董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,301.74万元及已支付发行费用的自筹资金384.36万元,合计9,686.10万元。

(二)监事会审以情况 公司于2021年6月29日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换已 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。经审核,监事会认为;公司本次募集资金置换 的时间距离募集资金到帐时间不超过六个月,本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金,与发行申请文件中的内容一致,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,监 事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。 (三)独立董事意见 独立董事认为:公司本次置换与发行申请文件中的内容一致,未与募集资金投资项目的实施计划

独立董事认为:公司本次置换与发行申请文件中的内容一致,未与募集资金投资项目的实施计划 相抵触,不影响募集资金投资项目的汇票进行,也不存在变相改变募集资金用线市股东利益的情 形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年 修订)》的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益 的情形。因此,我们一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。 (四)会计师事务所鉴证意见 华兴会计师事务所鉴证意见 华兴会计师事务所等珠普通合伙)出具了《关于广州华立科技股份有限公司以募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》《华兴安字(2021/20000370125号)认为,华 次科技编制的(1)资集等金置独有生场、章界项目及与支付发行费用的自筹资金的专项语图的综合相

立科技编制的《以募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合相 关规定,在所有重大方面公允地反映了华立科技截止至 2021 年 6 月 18 日以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际情况。

资金投资项目的实际情况。
(五)保养机构意见
经核查,保养机构认为;公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届董事会第十七次会议市议通过,独立董事已发表明确同意意见。华兴会计师审务所(转除著画合伙)出具了专项逐证报告,履行了必要的选律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(深圳证券交易所创业板股里上市规则(2020年12月%订))(深圳证券交易所创业板上市公司规范定作部[1020年81])等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事

四、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议;

募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

广州华立科技股份有限公司董事会

公告编号 2021-005

广州华立科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告

证券简称, 华立科技

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

人^{四國總} 广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华立科技")于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董 事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前程下,使用不超过人民币 3,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。具体情况如下 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批

复》(证监计可2021]1631号同意注册,华立科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票1700,000 股,每股面值 1.00元,每股发行价格为 14.20元,募集资金总额为 30.814.00 万元,扣除相关发行费用 4,244.21 万元(不含增值税),募集资金净额为 26.569.9 万元。华兴会计师事务所,特殊普通合伙,已对 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2021年6月11日出具了《验资报告》(华兴验字

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方

監管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 26,569.79 万元,少于拟投人募集资金金额人民币 40,000.00 万元,办提高募集资金使用效率(保障募投项目的顺利开展,经公司第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十次会议审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。 同意公司根据募投项目实施和募集资金实际到位情况。调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调

平1	业:刀兀			
序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟 投资金额	调整后募集资金拟 投资金额
1	终端业务拓展项目	22,946.01	22,000.00	13,569.79
2	研发及信息化建设项目	5,540.60	5,000.00	4,000.00
3	营销及售后服务体系建设项目	5,338.02	5,000.00	1,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合计		41,824.63	40,000.00	26,569.79
345	て 2021 ケィロ 25 ロ 古体次入ナウム	det V. 24 450 42 T	(& Til b Mr) -	L TO PERFORM THE PROPERTY OF

截至2021年6月25日,募集资金专户余额为24,479.42万元(含利息等)。由于募投项目建设需一定周期,根据募集资金使用计划及投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 (一使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划在保证募集资金投资项目正常进行的前提 下,为了满足公司日常经营的资金需求、提高募集资金使用效率,降低财务成本、根据化上市公司监管 指5]第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司规使用不超过人民币 3,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起 不超过12个月,到期或募集资金投资更目需要时及时过还至公司募集资金专户。 "二)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性基于公司首次公开发行股 票募集资金投资则自的投资选度情况、需分阶段分项目逐步投入。后续按计划循环未投入使用的家集资 金可能出现暂时闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况、公司使用部分闲置募集资金用于暂 时补充流动资金,按银行同期一年期贷款基准利率 4.35条测算,预计最高可为公司节约替在利息支出 130.5 万元。因此使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的投商高紧禁资金的使用数率,降低公司 130.5 万元。因此使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,满足公司生产经营对日常流动资金的需要,符合公司和全体股东的利益。 三关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其地说明 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仪限于与公司主营业务相关的生产经营使

不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的

用,不尝理以且依实以可求的2人19713 1970年2日, 交易。 2、本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。不存在变相改变募集资金投商和损害股东利益的情况。 3、公司不存在尚未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。 4、公司不会将闲置募集资金进行证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人(合并报表范围

之内的子公司除外)提供财务资助。 5、在本次补充流动资金到期日之前或募集资金投资项目需要时,及时将该部分资金归还至募集 .マ/。 四 履行的审议程序及相关音回

台、原生199年以在中央村大島児 (一)董事会申以情記 公司于2021年6月29日召开第二届董事会第二十次会议,申议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用不超过人民币3,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为日本次董事会申议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

(二)监事会审议情况 公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资 公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届监事会第十七次会议。审议通过(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的议案》)。监事会认为。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益;本次公司使用部分附置募集资金暂时补充流动资金计划,没有与募集资金项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目的主席计划相比触,不影响募集资金数时补充流动资金事项符合(深训证券交易所创业板股票上市规则)、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规,审议程序合法合规,监事会同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。
(三)独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事意见
独立董事法等会会投资项目建设和公司正常运营的情况下,公司使用暂时闲置募集资金不超过 3,000 万元(含本数)的时补充流动资金,用于公司的业务拓展,已常经营等与主营业务相关的生产经营使用的事宜,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,有利于提高公司募集资金的使用效率,解张财务成本,不存在改变或变相改变募集资金和金、不影响募集资金的投资项目的正常进行,符合公司和全体股东利益、不存在放变或变相改变募集资金的用途,不够高级负债。

的正常进行,符合公司和全体股东利益、不存在撤害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。因此,我们同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
(四)保荐机构核查意见
整核查,保荐机构认为;公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营,不会直接或者间接安排用于新股配售,申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易、不涉及变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的工管进行。次款补充法治检查处时由未被到12 个年,还会(上市公司管案相关) 2 是——上市公司管集 E常进行;本次补充流动资金时间未超过12个月;符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度 综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

玩上所述,除存价内外公司中众使用部分附且募来资金补充流动资金事项几并议。 五、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议; 2、第二届董事会第十七次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; 4、海通证券股份有限公司出具的《关于广州华立科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流对资金的核查意见》。 除此小生

证券简称:华立科技 公告编号:2021-006 广州华立科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进

广州华立科技股份有限公司董事会

行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假比较、误导性陈还蚁里大遗漏。 广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华立科技")于2021年6月29日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告)。在不影响募集资金投便对政率,同意使用暂时闲置募集资金不超过6,000万元(含本数)和自有资金不超过8,000万元(含本数)进行现金管理,提高募集资金使用效率,同意使用暂时闲置募集资金不超过6,000万元(含本数)和自有资金不超过8,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内、资金可该动使用,闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。现将相关情况公告如下;

、募集资金基本情况 一、專集资金基本情况 经中国证券监督管理参员会 (关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复)(证监许可[2021]1631号)同意注册,华立科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票 21,700,000 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 14.20 元,募集资金总额为 30,814.00 万元,扎除相关发行费用 4,244.21 万元(不含增值股)募集资金净额为 26,569.79 万元。华兴会计师事务所代称等通价依少过 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2021年 6 月 11 日出具了《验资报告》(华兴验字

司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方

一、每果稅金投資項目頂的C及附直原以 由于公司首次公开投行股票工訴募集發金净额为人民币 26,569.79 万元,少于拟投人募集资金金 额人民币 40,000.00 万元,为据高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利开展,经公司第二届董事会 第二十次会议及第二届董事会第十七次会议审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》, 同意公司根据募投项目主施和募集资金法诉到位情况,调整各募投项目募集资金具体投资额。本次募 集资金件额用于投资的项目具体情况如下: 序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟 建设 投资金额

41,824.63 40,000.00 26,569.79 由于募投项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资。

田 新文學日建设商安 上向朝,祝始泰渠负金及党项目建设和公司正常经 现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。 三、闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况 (一)なび日的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司合理 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,增加公司资金收益。

高,风险低;(2)流动性好,投资产品期限不超过12个月,不影响募集资金投资项目的进行。 拟投资的产品品种包括但不限于低风险理财产品、结构性存款,收益凭证、大额存单和定期存款 等产品,且不涉及(深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引)中所明确的股票及衍生品、基金投 100x 员 号 200 1770。 上述投资产品不得质押,募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 公司使用暂时闲置募集资金不超过6,000万元(含本数)和自有资金不超过8,000万元(含本数)

进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用,闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将立即归还至募集资金账户。 (四)实施方式 在额度范围内,董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财 (五)现金管理收益的分配

(五) 伊思斯·西尔西语 (五) 经工程 (1) 经工程 八八后念版解 公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020

年修订)》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 四、现金管理的投资风险及风险控制措施 、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入市场受宏观经济的影响较大; 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投资受到市场波动

的影响; 3、相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施 (二)风险控制措施 (二)风险控制措施 (1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金和自有资金用于其 他证券投资、不购实以股票及其衍生品和无担保债券未投资标的的银行理财产品等; 2.公司股东大会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情 况,一旦发现实期所不利因素,将及时实取相应原全措施。控制投资风险; 3.公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品

项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失 4、独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

山、以公川口的经量的影响 公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金 安全的前提下进行的、不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财、可以提 高资金使用效率、获得一定的投资收益、为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现 金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。 云 履行如由时必要证证和平参问 六、履行的审议程序及相关意见

(一) 重导会审以信优 公司于 2011年6月29日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情 况下,以及为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,董事会同意公司使用暂时闲置募集资 金禾超过6,000万元(含本数)和自有资金不超过8,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东 大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用,闲置募集资金授权理财 到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。该事项尚需提交公司股东大会审议。 (一) "以事会审讨告现 (二)监事会审议情况 公司于2021年6月29日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用部分募集资金和

公司于2021年6月29日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案)、监事会认为。公司在确保不影响募集资金投资项目建设办公司正常运营的情况下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订》)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作标目(2020年修订》)等相关规定。有利于揭高资金的使用效率、为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过6,000万元(含本数)和自有资金不超过8,000万元(含本数)和自有资金不超过8,000万元(含本数)进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内、资金可滚动使用。
(三)独立董事彰见
妣立董事认为、公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,公司使用暂时闲置募集资金不超过6,000万元(含本数)进行现金管理,有 独立董事认为,公司在确保不影响易来资金以发达则上和这种公司。 时闲置募集资金不超过 6,000 万元(含本数)和自有资金不超过 8,000 万元(含本数)进行现金管理,有时闲置募集资金不超过 6,000 万元(含本数)进行现金管理,有时间,公司本地共和国发起设备同时,公司本次进行现金管理的决策程序符合 利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则(2020年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等 相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。 因 比,独立董事一致同意本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项,并同意提交公司股东力

会审议。
(四)保孝机构核查意见
经核查、保孝机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经
公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,尚需经股东大
会审批同意后实施。该事项符合(上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业核股票上市规则(2020年修订》》、《深圳证券交易所创业核上市公司规范运
作指引(2020年修订》》和《公司章程》的相关规定,符合全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

L、第三届董事会第二十次会议决议:

1.第一曲量事交第一十次会议决议; 2.第二届监事会第十七次会议决议; 3.公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; 4.海通证券股份有限公司出具的《关于广州华立科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

2021年6月29日

证券代码:301011 证券简称:华立科技 广州华立科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、经营范 围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

。 州华立科特股份有限公司(以下简称"公司"或"华立科技")于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董

广州华立科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华立科技")于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董 宇会第二十次会议。会议审议通过(关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理 工商登记的议案)。具体情况如下:
—、变更注册资本、公司类型、经营范围的情况
(一) 经中国证券监督管理委员会(关于同意广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2021]1631 号)同意注册、华立科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票 21,700,000 股。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审览,并于 2021 年 6 月 11 日出具了(验资报告)(华兴验学[2021]20000370110 号)。经审验、公司注册资本由人民币 65,100,000 00 元增加到人民币 86,800,000 形。 86,800,000 股

五分成。 五公司股票已于2021年6月17日在深圳证券交易所正式上市,公司类型由"股份有限公司 (非上市)"東更为"股份有限公司(土市")"。 (非上市)"東更为"股份有限公司(土市")"。 (三)根据公司未来发展规划,公司拟对经营范围进行变更。 公司服务管范围, 游戏软件设计制作,数字动漫制作,软件开发,软件服务,动漫及衍生产品设计服务,游艺用品及

室内游艺器材制造;电子设备工程安装服务;音响设备制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);游艺及娱乐用品批发;游艺娱乐用品思考售,软件批发,电子产品批发,机械设备租赁;时见还通讯设备租赁;娱乐设备出租服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;策划创意服务。

变更后的公司经营范围为: 游戏软件设计制作,数字动漫制作,软件开发,软件服务,动漫及衍生产品设计服务,游艺用品及室内游艺器材制造,电子设备工程安装服务,音响设备制造,销售本公司生产的产品,国家法律法规禁止经营的项目除外,涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);游艺及娱乐用品批发,游步娱乐用品类性,排发及强于现货、建筑设备租赁,银产设备租租服务,企业管理服务(涉及许可经营项目的除外),企业管理咨询服务,策划创意服务,物业管理,土地使用权租赁,非居住房地产租赁,玩具制造;玩具,动港及游艺用品销售。 (四)公司已于2020年等二次临时股东大会审议通过变更公司住所并相应修订当时适用的(广州华立村技股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")相关事项,现相应对《公司章程》的公司住所进

行修订变更。 二、《公司章程》修订情况 一、公司中程序的目的。 根据信中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规 程据信中华人民共和国公司法》、《中华人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市 实际情况。现地将(广州生少村技股份有限公司章程(草案)》(以了商款"《公司章程(草案)》")名称 近更为《公司章程》,并对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

施1万 秦邦三条公司于2021年5月10日经中国证券监督管理委 大人会(以下尚献"中国证监会")注册 首次向社会公众及行 (的)共行者通数 21,700,000 版, 于2021年6月17日在深圳 秦交易所创地版上市。 11、第五条公司任班:「朱省「州市番禺区石替镇莲运二横 訂 条公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员: 简称"中国证监会")注册 首次向社会公众发行 普通股[]股,于[]年[]月[]日在深圳证券交易所 。 司住所:广东省广州市番禺区大龙街竹山村 ((厂房2首层、厂房2二层)。 司注册资本为人民币6.510万元。前款所称人 \条 公司经批准发行的普通股总数为[]股。其中设第十八条 其中设立时向发起人发行 5,060 万股,占公司发起人发行 5,060 万股,占公司当时已发行普通股前比较分 100%。 第十九条 公司股份总数为【股,均为人民币普通股。 第十九条 公司股份总数为 8,800,000 股,均为人民币普通股。 第六十条 股东大会采用网络政共他方式的。应当在股东会通知中明确裁判网络政共他方式的。应当在股东大会通知中明确裁判网络政共他方式的。应当在股东大会通知中明确裁判网络政共他方式的表决时间及表决人员的。 超序,投水力均均线流其他方式也要能为开始时间,不得平序。通过互联网投票系统开始发票的时间为股东大会召开。 即东大会召开。由于下午 3,000。其结束时间不得早于现场 股东大会召开。由于下午 3,000。其结束时间不得早于现场 股东大会结束当日下午 3,000。其结束时间不得早于现场 股东大会结束当日下午 3,000。 第一百零十八条 公司设置事会,对股东大会负责。 董事会由 7 名董事组成,其中包括独立董事 2 名。董事由由 2 董事组成,其中包括独立董事 2 名。董事由 经东提名推荐。经股东大会选举产生。 第一百一十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知报外,经济交流应当提前 2 日通过传真,邮户 和通知期限为,每次会议应当提前 2 日通过传真、邮件括电子邮件或专人送出的方式通知合体董事和监事, 包括电子邮件)或专人送出的方式通知合体董事和监存,和监存事情签组全体董事投有外运的进入企业。 第一日一十条 董事会 2 开临时董事会会议的通知方式和通知民分,第一日通过传真、邮户 和通知期限为,每次会议应当提前 2 日通过传真、邮件括电子邮件,或专人送出的方式通知合体董事和监事, 包括电子邮件)或专人送出的方式通知合体董事和监存。 通讯方式通知子修改,随时认电话。邮件,传真等方式或其他死代 通讯方式通知日作品,邮件,传真等方式或其他死代

广州华立科技股份有限公司董事会

广州华立科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2021-008

证券简称:华立科技

召开会议的基本情况

证券代码:301011

、口/云达四至中间处 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人:公司第二届董事会。公司于2021年6月29日召开第二届董事会第二十次会会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。 3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会公27里的时间。

4.会议召开的时间; (1)现场会议时间;2021年7月16日(星期五)下午14:30开始,会期半天; (2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月16日9; 15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年7月16

日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式;本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en.)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统,互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2021 年 7 月 9 日。7. 出版对象:

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2021年7月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(2)公司董事。岛事中内向公司 (3)公司聘请的律师。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点,广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议室。

1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案; 于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案。 1、上述审议事项经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,具 体内容详见本公司于2021年6月30日制囊在《证券时报》《中国证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程

1、根据《公司章程》的规定,上述第2项议案为特别决议议案,需经出席股东大会有表决权的股东

三、提案编码 田
正
该
列
打
钩
的
栏
目
可
に 提案编码 是案名称 非累积投票提案 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办: 工商登记的议案

1. 答记方式:
(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手。
(3)自然人股东委托代理出席会议的代理人、需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证,授权委托
6. 股东账户卡办理登记手续;
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的、需持本人身份证,营业执照复印件(加盖公章)、股东账户
、单位结粉授证、法定代表人身份证明书进行登记。由法定代表人多托的代理人出席会议的、需称 (4) 人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托
5. 股东账户卡、单位特股凭证登记手续;
(3) 异物胺五百醇以上各类证件采取其面信贷或体育方式签记(须在2021年7月14日下午16 (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在 2021 年 7 月 14 日下午 16

2、登记时间: 2021 年 7 月 14 日上午 9:30-12:00, 下午 14:00-16:30; 3、登记地点: 广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司。

电子邮箱:wahlap@wahlap.com 联系地址:广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会议室

附件一:参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:351011,投票简称:"华立投票"。

邮政编码:511400

邮政编码:511400 5.会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。 五.参加阿给投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(http://http

广州华立科技股份有限公司董事会

同意 反对 弃权

1. 投票代码,351011.投票简称:"华立投票"。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案. 填报表决意见,同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案违行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东完对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,现已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
——通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间,2021 年 7 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 万既被搜票系统开始投票的程序 . 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 16 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 7 月 16

口下于1500。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016 年修订)》的规定为理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程回登录互联网投票系统, thtp://whp.cninfo.com.cn 期期, 指一程直被 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 兹全权委托 先生/女十代表本人(本单位)出席广州华立科技股份有限公司 2021 年 第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本公司 827 平 第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本公司 需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权口 无权 □ 按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。 (说明:请在相应的表决意见栏打"√")

提案编码	提案名称	该列打钩的 栏目可以投 票		
100	总议案	V		
非累积投票提等	100			
1.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案	V		
2.00	关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章 程》并办理工商登记的议案	√		
一、委托	人情况 : 名(或企业名称) ·			

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码): 委托人持股数: 二、受托人情况

委托人股票帐户号码: 受托人身份证号码: 受托人姓名: 安托人身份证 委托书签发日期: 年 月 日 委托书有效期限:至 年 月 日 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):