

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

北京万高众业科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 27 日 10：00 至 12：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 21 日，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。

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

北京市朝阳区利泽中二路望京科技园 E 座 5 层 508A 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向华夏银行股份有限公司北京西直门支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京西直门支行申请人民币 2,000 万元的流动资金贷款授信，期限为 1 年，用于补充日常流动资金，公司控股股东及实际控制人咎昌浩和公司董事王慧颖无偿为公司的前述贷款提供担保，承担个人无限连带责任。董事长咎昌浩和董事王慧颖与此议案存在关联关系，本次交易构成关联交易。具体授信额度以银行批复为准，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。

（二）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，公司决定拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京万高众业科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-031）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。3.办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月27日9：00至10：00

（三）登记地点：北京市朝阳区利泽中二路望京科技园E座5层508A室

四、其他

（一）会议联系方式：茅艳燕 电话：010-85711361

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日