

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 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 2 月 7 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长咎昌浩先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份为 31,500,000 股，占公司股份总数的 76.00%。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司浙江万融新材料科技有限公司拟向其关联方浙江乐粉轨道交通科技有限公司承租房屋的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司浙江万融新材料科技有限公司拟向浙江乐粉轨道交通科技有限公司承租房屋，租赁期限为3年，年租金为30.00万元，具体金额、租赁期限等内容以双方届时签署的租赁合同约定为准。浙江乐粉轨道交通科技有限公司系自然人王梦非实际控制的企业，王梦非同时持有子公司浙江万融新材料科技有限公司49.00%的股权，并担任法定代表人。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京万高众业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数31,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《北京万高众业科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日