

证券代码：833425

证券简称：高华科技

主办券商：中信证券

南京高华科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 12 日 9 时。

预计会期 1 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 10 月 9 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

南京经济技术开发区栖霞大道 66 号南京高华科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
议案内容详见 2018 年 9 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2018-027）。

（二）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案
议案内容详见 2018 年 9 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2018-027）。

（三）审议《更改公司经营范围并修订公司章程》议案
议案内容详见 2018 年 9 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2018-027）。

（四）审议《异议股东保护措施》议案

议案内容详见 2018 年 9 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2018-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
- 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及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2018 年 10 月 11 日 8 点 30 分至 17 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈新 联系方式：025-86372188 传真：
025-83132865 邮编：210046

（二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

南京高华科技股份有限公司第二届董事会第三会议决议。

公告编号：2018-030

董事会

2018年9月27日