

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年第二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11月27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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,499,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 日披露于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关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东咎昌浩（持有公司股份 22,049,000 股）、泰州威英铁科投资管理中心（有限合伙）（持有公司股份 6,300,000 股）已回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

经与会董事和记录人签字确认的《北京万高众业科技股份有限公司 2018 年第二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 11 月 28 日