

公告编号：2018-040

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日上午 9 时。

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 12 月 28 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合瀚高基础软件股份有限公司（以下简称“公司”）的实际资金需求及业务发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易说明	关联交易方	2019 年预计金额
关联担保	关联方无偿为公司银行借款或授信额度提供担保	公司控股股东、实际控制人、董事长苗健及其配偶贾辉，股东、董事、副总经理卢健及其配偶赵静，股东、副总经理张鲁敏及其配偶林颖，股东、董事、总经理王建波及其配偶陈殿蓉	不超过 3,000 万元

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位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；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月9日上午8:00—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王辉 联系电话：0531-88235882-5896 传真：
0531-88235883 联系地址：济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 20 层
2001 室

（二）会议费用：出席会议的股东，与会费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

《瀚高基础软件股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2018年12月25日