

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 2019 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 2019 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法规和《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：2019 年 2 月 28 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 2019 年 2 月 22 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创业园 E 座 5 层 508A 室会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于注销控股子公司浙江万融新材料科技有限公司的议案》

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司浙江万融新材料科技有限公司。具体注销事项以工商行政管理部门核准为准。

## 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：2019 年 2 月 28 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创业园 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。

## 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二届董事会第二次会议决议》。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2019年2月13日