

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 8 月 26 日上午 9 点。

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 8 月 20 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《关于投资设立 11 个全资子公司》议案

为落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，公司拟在国内设立 11 个全资子公司。具体情况如下：

序号	拟注册公司名称	拟注册地址	拟经营范围	拟注册资本 (人民币：万元)
1	瀚高软件（南京）有限公司	江苏省南京市建邺区贤坤路 1 号科创中心 2 楼 220-239 号	计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理及储存服务；信息系统集成服务；网络工程设计、施工；电子设备、网络设备销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500
2	瀚高基础软件（杭州）有限公司	浙江省杭州市下城区东方茂商业中心 2 幢 6 层	数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的技术服务；计算机软硬件的批发兼零售；技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500
3	瀚高软件	广东省广州市	软件开发；数据处理和储存服务；信	500

	(广州) 有限公司	天河区潭村路 348 号 1505 房	息技术咨询服务；计算机房维护服务； 信息系统集成服务；计算机技术开发、 技术服务；信息电子技术服务；计算 机技术转让服务；计算机批发；计算 机零配件批发；计算机零售；计算机 零配件零售；计算机和辅助设备修理； 技术进出口；软件零售；软件服务； 软件测试服务；软件技术推广服务。	
4	瀚高基础 软件（福 州）有限 公司	福建省福州市 马尾区	数字作品的数据库管理；智能控制系 系统集成；其他信息系统集成服务；大 数据服务；软件运行维护服务；信息 技术咨询服务；其他办公设备维修； 互联网数据中心业务；物联网技术服 务；其他未列明信息技术服务；通信 网络支撑系统技术服务；计算机、软 件及辅助设备批发；其他机械设备及 电子产品批发；计算机、软件及辅助 设备零售(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)	500
5	瀚高软件 科技（长 沙）有限 公司	湖南省长沙市 开福区	软件技术服务；数据中心产品与系统 的销售；环保行业信息服务及数据分 析处理服务；信息系统集成服务；计 算机网络系统工程服务；计算机软件 销售；计算机硬件销售；信息技术咨 询服务；软件技术转让；计算机销售； 计算机辅助设备销售；计算机应用电 子设备销售；计算机和辅助设备修理； 货物或技术进出口（国家禁止或涉及 行政审批的货物和技术进出口除外）；	500

			计算机技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
6	瀚高软件（成都）有限公司	四川省成都市高新区天府大道中段530号2栋1单元34层3403号	数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的技术服务；计算机软硬件的批发兼零售；技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500
7	瀚高软件（西安）有限公司	陕西省西安市莲湖区西稍门十字东南角开元商住广场第一幢1单元10层11006号	数据库管理系统、数据分析技术的技术服务；计算机信息系统集成；网络工程的设计、施工；计算机软硬件的批发兼零售、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售、维修；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500
8	瀚高软件（重庆）有限公司	重庆市渝北区两港大道188号国盛IEC产业园5幢1单元4层4-30工位	数据处理；计算机软硬件开发及销售；计算机软件技术咨询、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；货物及技术进出口。	500
9	瀚高基础软件（长春）有限公司	吉林省长春市绿园区景阳大路3333号明翰	数据处理，计算机信息系统集成，络科技领域内技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件	500

	公司	国际 624 号房	批发、零售，计算机及辅助设备、电子设备销售及维修，进出口贸易。	
10	山西瀚高科技有限 公司	山西省太原市 综改示范区太 原学府园区振 兴街 11 号五峰 国际 23、24 层 晋浙公司众创 空间第 232 号	计算机软硬件的销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据服务；计算机网络工程；计算机及辅助设备、电子设备、网络设备的销售及维修；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500
11	瀚高基础 软件（上海）有 限公司	上海市浦东新 区耀翔路 58 弄 1 号楼 401 室	新兴软件及服务，计算机系统集成，计算机网络工程，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售及维修，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】	500

拟设立的 11 个全资子公司的基本信息等相关事宜，均以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-045）。

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 8 月 26 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三届董事会第六次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日