

证券代码：831800

证券简称：ST 高科

主办券商：太平洋证券

## 北京高科中天技术股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统问询函的公告

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。

全国中小企业股份转让系统公司监管部于 2019 年 11 月 25 日发布《关于对北京高科中天技术股份有限公司的问询函》（问询函【2019】第 191 号），具体内容如下：

北京高科中天技术股份有限公司（ST 高科）董事会：

你公司于 2019 年 6 月 28 日披露《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》称，拟于 2019 年 7 月 17 日召开年度股东大会。截至目前，你公司尚未披露年度股东大会决议的相关公告，亦未披露推迟召开年度股东大会的公告。

请你公司就下列事项进行详细说明：

- (1) 是否已于 2019 年 7 月 17 日召开了年度股东大会；
- (2) 若已召开，请补充披露会议召开和出席情况、议案审议情况以及律师见证情况等，同时详细说明未及时披露年度股东大会决议的具体原因；
- (3) 若未按时召开，请详细解释具体原因，并说明下一步对召开年度股东大会的相关安排。

请你公司收到此函后及时履行信息披露义务；并就上述问题作

出书面说明，于5个转让日内将有关材料发送至监管员邮箱。

特此函告。

公司将根据《问询函》的要求进行书面回复，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2019年11月26日