

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 关于取消召开 2018 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
- 2、取消的股东大会召开时间：2019 年 7 月 17 日
- 3、取消的股东大会股权登记日：2019 年 7 月 15 日

二、取消股东大会的原因

北京高科中天技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019 年 7 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。但后经公司法律顾问审核后发现按照《公司章程》第四十三条规定“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。”因此公司确定 2019 年 7 月召开 2018 年年度股东大会的时间安排违反公司章程，存在程序瑕疵，应当以临时股东大会的方式审议相关议案。公司充分考虑后决定取消召开 2018 年年度股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2019 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定取消原定于 2019 年 7 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会。公司本次取消 2018 年年度股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件

- 1、《北京高科中天技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2019年12月6日