

证券代码：835672

证券简称：华高墨烯

主办券商：安信证券

## 青岛华高墨烯科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

公司在第二届董事会第六次会议上通过了关于《提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

## （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2020年1月17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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于全资子公司对外投资设立孙公司》议案

根据业务发展需要，公司全资子公司青岛华高烯暖新材料科技有限公司拟投资设立全资孙公司“菏泽华高石墨烯科技有限公司”，拟注册地为山东省菏泽市东明县武胜桥镇城武路东段（返乡创业园），拟注册资本为人民币5000万元。（最终以工商核定为准）

### （二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司发展情况，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### （三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛华高石墨烯科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公

告编号：2020-007)。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

(1) 按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(3) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡办理登记。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

#### (二) 登记时间：2020 年 1 月 22 日 8 时 30 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张帆 联系电话：0532-68012577

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《青岛华高墨烯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛华高墨烯科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日