

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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

本次会议的召集和召开符合公司法和公司章程的规定，无需有关部门批准。

（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、本次会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 10:00。

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 31 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

甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《会计师事务所变更》议案

详见披露于全国中小企业股份转让公司官网(www.neeq.com.cn)的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-002)

(二) 审议《预计 2020 年日常性关联交易》议案

详见披露于全国中小企业股份转让公司官网(www.neeq.com.cn)的《预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号：2020-003)

(三) 审议《关于向光大银行申请贷款暨关联交易》议案

详见披露于全国中小企业股份转让公司官网(www.neeq.com.cn)的《关于向光大银行申请贷款暨关联交易》(公告编号：2020-005)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2020年2月5日9:00

(三) 登记地点：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路1119号

四、其他

(一) 会议联系方式：王鑫 18693255869

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开前十日提报

五、备查文件目录

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日