

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 年第二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。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合公司法和公司章程的规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日 10:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|---------------|
| 普通股 | 836948 | 万华金慧 | 2020年9月4 日 |

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

一、会议审议事项

（一）审议《变更经营地址暨修改章程的议案》

具体内容详见2020年8月26日披露于全国中小企业股份转让公司官网的《关于变更经营地址暨修改章程的公告》（公告编号：2020-025）

会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020年9月11日9:00

(三) 登记地点：甘肃省兰州会城关区南河北路 856 号高新大厦 B
座 1803 室甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

二、其他

(一) 会议联系方式：18693255869

(二) 会议费用：自理

三、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十二次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日