

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 2021 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 2021 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

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 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，包含优先股股东，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	2021年2月1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

二、会议审议事项

（一）审议《关于向光大银行申请贷款暨关联交易的议案》

议案具体内容详见 2021 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-002）

（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》

议案具体内容详见 2021 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-002）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2021 年 2 月 8 日 09:00

(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

四、其他

(一) 会议联系方式：18609496369

(二) 会议费用：自理

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十三次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日