

证券代码：872233

证券简称：高桥科技

主办券商：东北证券

武汉智汇高桥科技股份有限公司

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。

本次会议的召开已经于 2021 年 6 月 22 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《武汉智汇高桥科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《武汉智汇高桥科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年7月11日上午10时。

无

（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	872233	高桥科技	2021年7月5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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2021年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-014）

（二）审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2021年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-015）

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2021年7月11日，上午8时

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高亚伟，电话：0510-85186621
（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉智汇高桥科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉智汇高桥科技股份有限公司
董事会

2021年6月24日