

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 7 月 31 日 10:00。

（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	836636	金谷高科	2023年7月24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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及全资子公司向关联股东租赁房屋的议案》

公司根据实际经营需求,拟向关联人公司实际控制人刘贤武先生租赁其位于北京市海淀区上地三街9号B座房屋,用于公司日常经营使用,租金按照市场价格确定。租赁房屋面积为155.99平方米房屋租赁期限三年,自2023年8月1日至2026年7月31日止。

具体内容以双方最终签订的房屋租赁合同为准。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为刘贤武、闫昕。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;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、委托人持

股凭证和代理人身份证；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。

（二）登记时间：2023年7月31日08时30分至09时30分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：闫昕

2、联系电话：13501190929

3、联系地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B座706会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

五、备查文件目录

《北京金谷高科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司董事会

2023年7月13日