

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司
关于召开 2023 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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日上午 9 时 00 分-11 时 00 分。

（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	871178	高盛信息	2023年9月15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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

为更好的满足经营发展需要，高盛（青岛）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛农村商业银行股份有限公司市南支行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币 200 万元，贷款期限为 1 年，具体以银行审批为准。向招商银行股份有限公司青岛福州路支行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币 200 万元，贷款期限为 1 年，具体以银行审批为准。公司实际控制人、董事长高世勇及其配偶郑毅，公司实际控制人、总经理阎世栋及其配偶孙晓雪共同为上述贷款提供连带担保责任，担保期间不收取任何担保费用。

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

1、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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月20日上午8点-9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于心敏 联系电话：0532-85817206 传真号码：0532-85817206 联系地址：青岛市市南区山东路10号1栋乙区608室

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件目录

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司董事会

2023年9月5日