

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年12月1日上午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 | 831940 | 网高科技 | 2023年11月30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

北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心12层）

二、会议审议事项

- （一）审议关于《公司提供担保暨关联交易》的议案

议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 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>) 披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-031）及《公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

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周红

（二）审议关于《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 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>) 披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-031）及《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

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周红

（三）审议关于《公司 2024 年度拟申请办理银行贷款等补充公司流动资金》的议案

公司拟申请办理银行贷款等事宜，总金额不超过 1.5 亿元人民币。所筹款项主要用于补充公司流动资金（实际金额、期限以银行贷款最终审批结果为准）。此项工作授权总经理负责洽谈、签署有关协议。

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，议案序号为议案一、议案二；

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及股东账户卡；

2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

4、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、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营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年12月1日上午9:30-10:00

（三）登记地点：北京网高科技股份有限公司会议室（北京市朝阳区
光华路4号东方梅地亚中心12层）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙锦琳 固定电话：010-65956262
传真：010-65956262 邮编：100026 电子邮箱：
sunjinlin@17ok.com

（二）本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京网高科技股份有限公司董事会

2023年11月16日