

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2024 年 2 月 5 日上午 10 点。

（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	871326	武侯高新	2024 年 1 月 31 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

成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于受托运营关联方房产的议案》

经公司第一届董事会第二十一次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年 5 月与控股股东成都西部智谷建设开发有限公司（以下简称“西部智谷公司”）签署关于西部智谷 C 区的经营权转让合同，受让期间于 2023 年 12 月 31 日到期终止，交易价格采用分期付款方式。2023 年 11 月，西部智谷公司将西部智谷 C 区整体资产转让至其间接控股股东成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“国投集团”）；公司对前述事项已事前知悉。为有序运营管理西部智谷 C 区资产，同意由公司与国投集团签订委托合同，受托运营国投集团持有的西部智谷 C 区资产。有关西部智谷 C 区受托运营合同等相关具体事宜由公司总经理办公会负责审定。在国投集团持有西部智谷 C 区资产期间原应由西部智谷公司收取的经营权转让费用，经西部智谷公司确认后由公司向国投集团进行结算。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司受托运营关联方房产暨关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

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：成都西部智谷建设开发有限公司、成都市武侯区卫生投资发展有限公司、成都市武侯卫生教育资产管理有限责任公司、成都武侯资本投资管理集团有限公司。

（二）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司控股股东成都西部智谷建设开发有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 24 万元。

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 946 万元。

公司关联方成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 133 万元。

公司关联方成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 15 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 105 万元。

公司关联方成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 330 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 148 万元。

公司关联方成都武侯致新楚北绿色建材有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 52 万元。

上述日常性关联交易 2024 年度预计交易金额合计 1,753 万元。上述企业均为国投集团并表和控股企业。因业务开展需要，租赁主体可能会在国投集团及其关联企业中进行调整（定价标准不变），具体承租主体以实际为准，日常性关联交易具体协议授权公司总经理办公会审定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

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成都西部智谷建设开发有限公司、成都市武侯区卫生投资发展有限公司、成都市武侯卫生教育资产管理有限责任公司、成都武侯资本投资管理集团有限公司。

（三）审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，2024 年度拟向金融机构申请总额不超过 68,000 万元（含）的综合授信融资额度。公司 2024 年度向金融机构申请的授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准，授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。2024 年度授信融资额度在董事会、股东大会审议通过 2025 年度授信融资额度前有效。根据公司《融资管理制度》，年度综合授信额度内的银行借款融资行为授权公司董事长全权办理。

同意公司及下属全资子公司为自身或互为对方申请综合授信、实际借款提供担保，担保额度合计不超过上述综合授信额度，不含之前已经审批且仍在有效期内的担保或其他单独审议的担保事项。前述额度范围内的担保事宜，授权公司总经理办公会进行具体审批。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

同意将公司注册地址由成都市武侯区武兴三路 30 号 46 栋变更为成都市武侯区武科西五路 360 号 9 栋 7 层 1 号，并对《公司章程》中相应部分进行修订，最终修改情况以工商备案为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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）、（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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及股东依法出具的授权委托书。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及法人股东单位依法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 2 月 5 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：文慧 联系电话：028-61069553（座机传真）

地址：成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会室。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日