

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 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

本次股东大会的召开符合《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

本次股东大会以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

##### （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	2024年3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

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《增加经营范围并修订〈北京网高科技股份有限公司章程〉》的议案

具体内容详见公司于2024年2月29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《北京网高科技股份有限公司关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉相关内容的公告》（公告编号：2024-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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：2024年3月18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) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

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三次会议决议》

北京网高科技股份有限公司董事会

2024年2月29日