

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2019-117

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于召开 2019 年第九次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2019 年第九次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本公司董事会第八届第三十七次会议决定，提请召开公司2019年第九次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2019年12月30日14时30分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2019年12月30日上午9:15至2019年12月30日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年12月30日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

5. 股权登记日：2019年12月24日

6. 召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

7. 会议出席对象：

(1) 截至2019年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》
2. 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
3. 《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
4. 《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》

其中，议案 2 需以特别决议方式通过。

上述议案已经公司第八届第三十三次董事会、第八届第三十七次董事会审议通过，详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届第三十七次董事会决议公告》、《对外担保公告》、《关于公司终止募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、2019 年 9 月 17 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的公告》及 2019 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的进展公告》等。

三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2019 年 12 月 26 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30

3. 登记地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系人：孙迎辉

联系电话：010-62301907

传真电话：010-62301900

2. 会议费用：参会股东费用自理

六、备查文件

1. 第八届第三十七次董事会决议。
2. 第八届第三十三次董事会决议

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2019年12月13日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：360851
2. 投票简称：高鸿投票
3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
1.00	关于公司向商业银行申请综合授信的议案	1.00
2.00	关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案	2.00
3.00	关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案	3.00
4.00	关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案	4.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过互联网投票系统投票时间为 2019 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 30 日 15:00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2019年第九次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

议案 序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于公司向商业银行申请综合授信的议案			
2.00	关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案			
3.00	关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
4.00	关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案			

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

委托人身份证号或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日