

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

**汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司**  
**关于召开 2020 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 2020 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。

2020 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议决议审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2020 年 9 月 11 日上午十点。

## （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	837072	汉亦盛	2020年9月4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

### 1 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

议案内容：详细情况请见公司 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-025）。

### 2 审议《关于修改公司章程的注册资金和股份总数的议案》

议案内容：根据公司最新营业执照，需要对原公司章程中下列条款作修改：

修改前	修改后
<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 1312 万元	<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 3000 万元。
<b>第十六条</b> 公司股份总数为 1312 万股,公司的股本结构为:普通股 1312 万股,无其他种类股份。	<b>第十六条</b> 公司股份总数为 3000 万股,公司的股本结构为:普通股 3000 万股,无其他种类股份。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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；2，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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4，法人股东委托非法定代笔人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2020年9月11日上午8点至10点。

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

地址：上海市虹漕路421号虹漕园64号楼302室

会议联系人：韩琪

联系电话：021-32501918

邮箱：ir@hysdata.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通和食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司董事会

2020年8月25日