

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

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 11 月 23 日 10:00。

预计会期 1 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	872708	兴汉网际	2020年11月18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

北京兴汉网际股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请银行授信暨关联交易》议案

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司分别拟向玉山银行（中国）有限公司东莞分行申请人民币 2000 万元的授信及汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请人民币 1500 万元的授信，控股股东新汉国际有限公司的母公司新汉股份有限公司为此次授信提供背书保证。具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等以公司与银行签订的授信合同为准。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2020-044）。

（二）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》议案

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

文件及结合公司自身运行情况，拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-045)。

(三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件及结合公司自身运行情况，拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订，因《对外担保管理制度》的修订，导致《公司章程》第四十条内容有变动。

具体内容详见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-046)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表自然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》和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 由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，加盖公司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，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年11月23日9时00分至2020年11月23日10时00分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书韩珊珊 地址：北京市海淀区高里掌路3号院15号楼2单元二层201 电话：010-57042680 传真：010-57042681

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 《北京兴汉网际股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司董事会

2020年11月5日