

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

**北京中研瀚海网络科技有限公司**  
**关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序

**（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：2021 年 2 月 2 日 14:00。

**（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	835798	中研瀚海	2021年1月29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

北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十六区 1 号楼 SEC 大厦 12 层-会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

本议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 18 日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《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-004）

上述议案不存在特别决议议案；

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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- (2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

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：2021年2月2日下午13:00-13:30

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十六区1号楼12层  
SEC大厦-会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于兰英，联系电话 010-83279310，电子邮箱：  
yly@sec1999.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

一、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司董事会

2021年1月18日