

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长祝文欣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 79.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管人员财务总监于兰英列席参加

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

变更 2017 年募集资金 3,065,900.00 元的剩余部分资金的用途，受新冠疫情及市场环境变化的影响，主营业务开展受到了较大影响，亟需资金补充日常经营活动周转资金，故公司拟将该次募集资金截止 2021 年 1 月 12 日剩余资金 2,971,340.84 元全部用于补充流动资金

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况

出席本次股东大会的股东与本议案不存在关联关系，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会决议》

北京中研瀚海网络科技有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日