

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 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。

2021 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议决议审议通过《关于召开 2021 年第一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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日上午十点。

会议预计 0.5 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	837072	汉亦盛	2021年4月5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

(一) 审议《关于公司向银行贷款的议案》

公司 2021 年拟向银行贷款 800 万元，公司控股股东沈凯宁和股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益，接受担保。免于按照关联交易的方式进行审议。

(二) 审议《关于核销长期挂账的议案》

为落实全国中小企业股份转让系统股份有限公司对挂牌公司财务规范性的要求，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对存货盘盈盘亏报废及长期挂账且无法收回的其他应收款进行处置清理或予以核销。

本次核销的长期挂账系成都大汉之云科技有限公司其他应收款，金额为 1,286,719.99 元，经长期催收无果，在 2019 年已全额计提坏账准备，对 2020 年利润无影响。

本次申请处理的存货盘盈 111,874.51 元，盘亏 178,245.68 元，报废 46,963.45 元（收回残值 3500 元），三项合计减少利润 109,834.62 元。

本次的核销、盘盈盘亏和报废处理符合事实，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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. 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：2021 年 4 月 9 日上午 9 时至下午 5 时

(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七次会议决议》

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日