

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 5 月 17 日 9:00-12:00。

#### （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5月11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。
3. 本公司聘请的北京市万悦律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

北京中研瀚海网络科技有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告》议案

2020年度董事会工作报告。

(二) 审议《2020年度监事会工作报告》议案

2020年度监事会工作报告。

(三) 审议《2020年度财务决算报告》议案

2020年度财务决算报告。

(四) 审议《2021年度财务预算方案》议案

2021年度财务预算方案。

(五) 审议《2020年年度报告及摘要》议案

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

(六) 审议《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

根据公司2021年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、利用资金，公司拟购买不超过1500万元的银行保本理财产品，并由财务部门具体操作。详情请见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于利用闲置资金购买理财产品

品的公告》。

(七) 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，详情请见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘亚太集团会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案

根据北京中研瀚海网络科技股份有限公司2020年12月31日财务报告，截至2020年12月31日，北京中研瀚海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-13,526,104.50元，未弥补亏损-13,526,104.50元，达到公司股本总额30,230,000.00元的三分之一。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代

理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，  
凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人  
股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办  
理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营  
业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、  
法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证  
明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月16日9:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李栅杉 联系电话 13671183090 联系地址：北京  
市丰台区南四环西路 188 号总部基地 16 区 1 号楼 11 层。 电子邮箱：  
liss@sec1999.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京中研瀚海网络科技有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《北京中研瀚海网络科技有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京中研瀚海网络科技有限公司董事会

2021年4月19日