

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 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。

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程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 25 日 10 点。

。

（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	832830	汉哲咨询	2021 年 5 月 20 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君致律师事务所石岩，赵曼律师。

（七）会议地点

北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2020 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了汉哲管理咨询（北京）

股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-001）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（四）审议《2020 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（五）审议《2020 年度财务决算报告的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，公司董事会对公司 2020 年度财务决算报告进行了编制。

（六）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告及 2021 年度公司实际情况，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况为向关联方时瑛租赁房屋。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于

预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

（八）审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司董事会对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，
并出具了专项报告。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-003）。

（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

根据公司管理层的推荐，同意继续聘亚太（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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于选举公司第三届董事会董事候的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名段磊、时瑛、杨奕、孙超、刘金笛公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-010）。

（十一）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，现选举贺立召、冯奇伟为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 5 月 25 日上午 8:30 至 10:00 点。

（三）登记地点：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室 联系人：董事会秘书马丽丽女士 电话：010-62669138 转 806 传真：010-62669138 转 802。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日