

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

北京中人网信息咨询股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 月 13 日上午 10:00。

（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	838566	中人网	2021年9月10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

北京市海淀区北三环西路 32 号楼 7 层 0708 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2021-028)

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、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明;委托他人代理出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授

权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

(二) 登记时间：2021年9月13日上午9:00-10:00。

(三) 登记地点：北京市海淀区北三环西路32号楼7层0708室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：13581500457 联系人：金明辉

(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

- 1、《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 3、《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

北京中人网信息咨询股份有限公司董事会

2021年8月26日