

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 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。

否

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 月 15 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，包含优先股股东，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	833175	浩瀚深度	2021 年 11 月 8 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

北京市海淀区北洼路 45 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司报告期内（2018 年至 2021 年 6 月）关联交易的议案》

公司报告期内发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。公司各独立董事已经事前认可了上述关联

交易，并出具独立意见。具体内容详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（2021-087）。

（二）审议《关于补充确认 2021 年度超出日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计2021年日常性关联交易的公告》（2021-084）、《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》（2021-086）。

（三）审议《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司委托理财的公告》（2021-085）。

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（一）、（二）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 12 日

（三）登记地点：北京市海淀区北洼路 45 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：冯彦军

电话：010-68462866

传真：010-68478801-592

地址：北京市海淀区北洼路 45 号公司董事会秘书办公室

邮编：100142

（二）会议费用：住宿及交通等费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第十二次会议决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日