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 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2022 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 2 月 8 日上午 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	833175	浩瀚深度	2022年1月25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《关于补充确认2018年度、2019年度、2020年度及2021年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》

补充确认2018年度、2019年度、2020年度及2021年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案。

(二) 审议《关于补充确认2018年度、2019年度及2020年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》

补充确认2018年度、2019年度及2020年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬。

(三) 审议《关于补充确认2018年度、2019年度、2020年度及2021年度监事薪酬方案的议案》

补充确认2018年度、2019年度、2020年度及2021年度监事薪酬方案。

(四) 审议《关于补充确认2018年度、2019年度及2020年度监事薪酬的议案》

补充确认2018年度、2019年度及2020年度监事薪酬。

(五) 审议《关于确定公司2022年度董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则(2018修订)》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司经营规模等实际情况,并参照行业薪酬水平确定2022年度董事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬方案。

(六) 审议《关于确定公司2022年度监事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018 修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2022 年度监事的薪酬方案。

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）、（三）、（四）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2020 年 2 月 7 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：如下

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) 《第三届董事会第十三次会议决议》。

(二) 《第三届监事会第十次会议决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日