

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 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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 12 日 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	832830	汉哲咨询	2022年3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

北京市海淀区农大南路1号院4号楼201室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司新任董事的议案》

公司原董事孙超先生、刘金笛先生因个人原因辞职不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名副总经理叶涛先生、副总经理赵波先生兼任公司新董事。

具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-005）。

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

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3月12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：董事会秘书王明超先生，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

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事会

2022年2月25日