

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 2021 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。

否

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2022 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。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

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 年 3 月 21 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，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	2022 年 3 月 16 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. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所叶乐磊、王奔尔律师。

（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 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，

切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益。

（三）审议《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《独立董事述职报告》（张连起）（2022-015）和《独立董事述职报告》（郭东）（202-016）。

（四）审议《关于 2021 年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所对公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，董事会同意报出该审计报告。

（五）审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《2021 年度报告》（2021-017）和《2021 年度报告摘要》（2021-018）。

（六）审议《关于<公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

根据《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》，公司 2021 年度不存在控股股东及其关联方占用资金的情形。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况

的专项说明》（2022-019）。

（七）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

公司结合 2021 年公司经营业务开展及完成情况，制定了《2021 年财务决算报告》；同时根据 2022 年经营发展规划和战略部署，制定了《2022 年财务预算报告》。

（八）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《2021 年年度权益分派预案公告》（2022-020）。

（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《拟续聘会计师事务所公告》（2022-021）。

（十）审议《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-022）。

（十一）审议《关于公司报告期内（2019-2021 年）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2022年3月1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十四次会议相关事项的独立意见》（2022-024）。

（十二）审议《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年3月1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《关联交易公告》（2022-023）。

（十三）审议《关于确认2021年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》

2021年度，公司董事、高级管理人员及核心技术人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。2021年度公司董事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬合理，未侵害公司及其投资人利益。

（十四）审议《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

2021年度，公司监事根据各自的分工，认真履行各项职责，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益。2021年度监事薪酬合理，未侵害公司及其投资人利益。

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（六）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）；

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：2022 年 3 月 18 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）《第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《第三届监事会第十一次会议决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日