

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）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。

2022 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议决议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 18 日上午 10:00:00。

会议预计 0.5 天。

（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	837072	汉亦盛	2022年3月11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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会将于2022年4月9日到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名韩琪、沈凯宁、杜尧、沈晓瑜、田思连任第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会将于2022年4月9日到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名葛小兰、雷明连任第三届监事会监事，将与2022年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

（三）审议《关于申请银行贷款的议案》

预计2022年公司因业务需要银行贷款800万元，公司控股股东沈凯宁和

股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益，接受担保。免于按照关联交易的方式进行审议。

（四）审议《关于核销长期挂账的议案》

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回或支付的应收应付账款，各种原因已无法使用的库存备件，以及 2016 年以前购买且已无法使用的固定资产，予以核销或处置清理。对本年利润的影响为增加 236,847.18 元。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代笔人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 3 月 16 日上午 9 时至下午 5 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

地址：上海市虹漕路 421 号虹漕园 64 号楼 302 室

会议联系人：韩琪

联系电话：021-32501918

邮箱：ir@hysdata.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通和食宿费自理。

五、备查文件目录

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日