

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

**北京中研瀚海网络科技有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

**（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

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 4 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	835798	中研瀚海	2022年4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

北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 16 区 1 号楼 SEC 大厦会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名祝文欣、戴虹、于兰英、苏全秀、戴刚为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，其中戴刚先生为新任董事外，其他董事均为连选连任。

### (二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已届满，监事会拟提名申建为、隗琳为北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。申建为连选连任，隗琳为新任。

上述股东监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

### (三) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2021 年度审计机构为北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- （2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

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4月11日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地16区1号楼SEC大厦会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于兰英，联系电话 010-83279310，电子邮箱：  
yly@sec1999.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

- 一、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 二、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司董事会

2022年3月25日