

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股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长祝文欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 79.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期届满，现选举戴虹、祝文欣、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 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现选举隗琳、申建为为北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴虹	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
祝文欣	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
于兰英	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
苏全秀	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
戴刚	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
隗琳	监事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
申建为	监事	任职	2022年4月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日