

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

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议为现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9：00-12:00 。

（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 5 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市万悦律师事务所 刘永成 律师 见证本次股东大会会议。

（七）会议地点

北京中研瀚海网络科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2022 年工作计划，形成了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2022 年工作计划，形成了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等有关要求，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算方案的议案》

根据《公司章程》等有关要求，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

详见 2022 年 4 月 22 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中研瀚海网络科技有限公司 2021 年年度报告》、《北京中研瀚海网络科技有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（六）审议《2021 年年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展的需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司 2022 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、利用资金，公司拟购买不超过 1500 万元的银行保本理财产品，并由财务部门具体操作。详情请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为 2022-017）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2022-018）。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、

法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月17日9:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李栅杉 联系电话 13671183090 联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 16 区 1 号楼 11 层。电子邮箱：liss@sec1999.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

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三届董事会第二次会议决议》

（二）《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司董事会
2022年4月22日