

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 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。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 6 月 15 日上午 10 点。

(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 | 833175 | 浩瀚深度 | 2022 年 6 月 9 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司首次公开发行股票并在科创板上市申请已经上海证券交易所上市委员会 2022 年第 30 次审议会议审议通过。为推进 IPO 相关工作，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保证公司股票申请终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层全权办理本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

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件、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件（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件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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6月14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：如下

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

《第三届董事会第十五次会议决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2022年5月25日