

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

经公司于 2022 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。

(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

以现场会议方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日下午 14 时。

(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	873062	汉王鹏泰	2022年9月5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《2022年新增日常性关联交易预计》的议案

议案内容详见 2022 年 8 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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：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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人

凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年9月7日9时

（三）登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼363室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马洪彬 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼363室 邮编：100193 联系电话：010-82786722 传真：010-82786722

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司董事会

2022年8月23日