

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

北京中人网信息咨询股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 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	838566	中人网	2022年9月14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《北京中人网信息咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》

详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

（二）审议《未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》

详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-031）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行改选，拟提名孙枫先生、常扬先生、唐斌地先生、李超平先生、吴振良先生、李银燕女士、胡甜女士为公司第三届董事会董事候选人，均为连任董事。

上述董事候选人均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

上述董事候选人将提交 2022 年第二次股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### （四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行改选，拟提名何波先生为公司第三届监事会监事候选人，何波先生为连任股东监事。

上述监事候选人未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

上述监事候选人将提交 2022 年第二次临时股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员经股东大会选举产生前，第二届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，自动卸任。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或

证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 15 日上午 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：13581500457 联系人：金明辉

(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

- 1、《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京中人网信息咨询股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日