

证券代码：870955

证券简称：海天网联

主办券商：中泰证券

北京海天网联营销策划股份有限公司  
关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 12 月 12 日上午 11:00。

## （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	870955	海天网联	2022年12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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

### （二）审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

北京海天网联营销策划股份有限公司（以下简称“海天网联”）全资子公司北京海纳天合科技发展有限责任公司（以下简称“海纳天合”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京通州分行申请贷款，预计贷款金额约为 500 万元，期限一年，并由海天网联所拥有的位于北京市顺义区竺园路 12 号及竺园路 12 号院的办公用房用于本次申请贷款的抵押担保。最终贷款金额、贷款期限、

利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（盖章）；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（法人股东代表人签字及法人股东盖章）、法人股东营业执照复印件（盖章）；

（5）股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月12日上午10:30-11:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

地址：北京市顺义区天竺综合保税区泰达科技园 57 号楼

邮政编码：101312

联系电话：010-85655668

传真：010-85655670

联系人：高双

(二) 会议费用：会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司董事会

2022年11月25日