

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

2022年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高双
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,208,227 股，占公司表决权股份总数的 75.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事顾骅、袁泽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,208,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,208,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京海天网联营销策划股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日