

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合公司章程规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开，股东可通过现场投票予以表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日上午 10:00

(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	835281	翰林汇	2023 年 1 月 30 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

北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展，持续提升公司发展经营竞争力，公司 2023 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 25 亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 8000 万元，

公司章程约定的其他日常性关联交易金额为 188.85 亿元。

具体详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-003)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司

(二) 审议《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，由 TCL 科技集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。

具体详见《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》(公告编号：2023-004)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司

(三) 审议《关于审议〈关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》

鉴于公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对 TCL 科技集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。

具体详见《关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报告》(公告编号：2023-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司

（四）审议《关于审议〈关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案〉的议案》

针对与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案。

具体详见《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司

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）、（二）、（三）、（四），

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、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法

定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。

（二）登记时间：2023年2月1日10:00至12:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡建明手机：13910722467 传真：010-62978866-205 电子邮箱：highly@tcl.com 通讯地址：北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层

（二）会议费用：股东(或代理人)与会费用自理。

五、备查文件目录

1、第七届董事会第八次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023年1月18日