

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）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。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 4 月 13 日上午十点。

（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 | 837072 | 汉亦盛 | 2023年4月6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《关于核销长期挂账的议案》

本次核销的长期挂账系与业务部门确认(业务人员与供应商多次联系)无法支付的上海先志网络科技有限公司等5家公司的款项,合计金额为887,811.17元,因此增加利润887,811.17元。

本年的上述处理符合事实,符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求,符合公司的财务实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二) 审议《关于申请银行贷款的议案》

预计2023年公司因业务需要银行贷款1000万元,公司控股股东沈凯宁和股东韩琪将为银行贷款提供担保,上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益,接受担保。免于按照关联交易的方式进行审议。

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. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代笔人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023年4月11日上午9时至下午5时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

地址：上海市虹漕路421号虹漕园64号楼302室

会议联系人：韩琪

联系电话：021-32501918

邮箱：ir@hysdata.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通和食宿费自理。

五、备查文件目录

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司董事会

2023年3月29日