

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 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

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

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：2023 年 4 月 25 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	2023年4月20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《关于免去顾骅董事职务的议案》

顾骅作为公司董事期间将未经证实的信息进行传播，根据《公司法》、《公司章程》顾骅违反了对公司忠实义务的相关规定，对公司正常经营、业务开展产生了不利影响。因此，董事会建议免除顾骅董事职务，提请股东大会予以撤换，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

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：2023年4月25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

(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四次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司董事会

2023年4月10日