

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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

本次会议召开地址为公司会议室，采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 11 时。

(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5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>议案》

《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>议案》

《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022年度财务决算报告>议案》

《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2023年度财务预算报告>议案》

《2023年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2022 年度利润分配方案>议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

(七) 审议《董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》(公告编号：2023-011)。

(八) 审议《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》的审核意见予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》(公告编号：2023-013)。

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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月17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：010-85655666

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五次会议决议》

《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司董事会

2023年4月27日