

证券代码：833399

证券简称：香哈股份

主办券商：光大证券

北京香哈网络股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 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	833399	香哈股份	2023年5月12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。

北京国枫律师事务所律师。

(七) 会议地点

北京香哈网络股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》

公司2022年度董事会工作报告。

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》

公司2022年度监事会工作报告。

(三) 审议《2022年度财务决算报告》

公司2022年度财务决算报告。

(四) 审议《2023年度财务预算报告》

公司2023年度财务预算报告。

(五) 审议《2022年度审计报告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告(大华审字

[2023] 000963 号)。

(六) 审议《2022 年年度报告及其摘要》

公司 2022 年年度报告及其摘要。

(七) 审议《2022 年度利润分配方案》

结合公司实际经营状况，公司 2022 年度拟不再进行利润分配。

(八) 审议《2022 年度资金占用情况的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（大华核字[2023]0011077 号）。

(九) 审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15、16 号》的要求，公司拟变更部分会计政策。

(十) 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效

证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：北京香哈网络股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王玉，010-57455209

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《北京香哈网络股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司董事会

2023年4月27日