

证券代码：870955

证券简称：ST 海天网

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

公司控股股东周元晖先生已于 2023 年 5 月 23 日向公司董事会发函请求召开临时股东大会审议《关于免去高双女士董事职务》的议案，截止 2023 年 6 月 2 日董事会未做出任何反馈。依据《股东大会议事规则》：“董事会临时会议通知应当于会议召开 2 日前通知全体董事。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和主持临时股东大会。”因此周元晖先生依法提请监事会要求召开股东大会审议上述议案。

（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6月20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	ST 海天网	2023年6月15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《关于免去高双董事职务的议案》

因公司近三年业绩大幅下滑，导致公司面临严峻的发展空间，为扭转公司亏损局面，需要对公司发展战略进行调整，同时调整公司董事会人员，提议免去董事高双女士董事及董事长职务。

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6月20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监事会第三次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司其他召集人

2023年6月5日