

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
关于董事、董事长免职公告的更正公告

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。

北京海天网联营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《董事、董事长免职公告》（公告编号：2023-024），由于该公告文件中关于任免的基本情况描述不完整，本公司现予以更正。

一、更正事项的内容

更正前：

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 6 月 5 日审议并通过：

更正后：

（一）任免的基本情况

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

大会审议相关议案。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 6 月 5 日审议并通过《监事会关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

现监事会作为召集人，公司拟于 2023 年 6 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议免去高双董事、董事长的议案。

二、其他相关说明

除上述内容更正外，公告中的其他内容均保持不变。

更正后的内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京海天网联营销策划股份有限公司董事、董事长免职公告(更正后)》（公告编号：2023-024）。

上述事项不影响公司日常经营的正常运作，我们对上述公告更正给投资者带来的不便深表歉意。

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日