

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 7 月 11 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 7 月 4 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《关于选举张珊珊为公司第三届董事会董事的议案》

为完善公司治理结构，董事会拟选举张珊珊女士为第三届董事会董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张珊珊女士不属于失信联合惩戒对象。

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7月11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七次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司董事会

2023年7月26日