

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询主办券商：东兴证券

## 汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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 9 月 19 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	832830	汉哲咨询	2023年9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

北京市海淀区农大南路1号院4号楼201室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年半年度利润分配方案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了持续回报股东，与股东分享公司经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2023年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-019）。

### （二）审议《关于补充审议公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司短期流动资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全以及不影响公司正常经营周转所需的前提下，公司（含控股子公司）计划继续使用自有闲置资金购买银行等金融机构发行的低风险、流动性好的短期理财产品，累计购买额度不超过人民币1,200万元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至本公司披露日，公司已累计购买理财产品 8 笔，总金额 600 万元。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 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）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-021）。

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 9 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室，联系人：董事会秘书王明超先生，电话：010-62669138 转 806，传真：010-62669138 转 802。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事会

2023年8月25日