

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 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。

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合公司章程规定

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年9月19日上午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	835281	翰林汇	2023年9月13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

北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名廖骞先生为第七届董事会董事候选人的议案》

因个人工作原因，王成先生辞去其在第七届董事会所担任的董事及董事长职务，经公司董事会提名，现拟选举廖骞先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至为第七届董事会届满止。具体情况详见今日公告《关于公司董事长、董事辞职的公告》、《关于公司董事任命

的公告》（公告编号：2023-031、032）

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会即将届满，现提请公司股东大会换届选举第六届监事会。公司第六届监事会拟由 3 名监事成员组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名毛天祥和李琦为公司第六届监事会候选人，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

议案具体内容详见《监事换届公告》（公告编号 2023-033）。

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、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。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件

(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2023年9月18日10:00至15:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴疆

手机：13510350616

传真：010-62978866-205

电子邮箱：highly@tcl.com

通讯地址：北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层

(二) 会议费用：股东(或代理人)与会费用自理。

五、备查文件目录

- 1、 第七届董事会第十一次会议决议
- 2、 第五届监事会第九次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2023年9月4日