

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

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长段磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,041,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.4247%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管曾晶先生出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案》

1、议案内容：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。

具体内容详见公司于 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）。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

### （二）审议通过《关于补充审议公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：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](http://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）。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日