

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛浩海网络科技有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 9:00。

##### （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	430695	浩海科技	2023年12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

青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财务报告审计机构。详见 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《青岛浩海网络科技股份有限公司变更会计师事务所的公告》，公告编号：(2023-031)。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 17 日 14:00

(三) 登记地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：逢增辉 手机：13605329508 电子邮箱：  
qdpzh@sina.com 通讯地址：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1、青岛浩海网络科技股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议

青岛浩海网络科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日