

证券代码：833399

证券简称：香哈股份

主办券商：光大证券

北京香哈网络股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 27 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	833399	香哈股份	2023年12月22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2023年半年度权益分派的议案》

因业务发展需要,公司拟以2023年半年度未分配利润转增股本,详见公司于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京香哈网络股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-035)。

(二) 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京香哈网络股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-036)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023年12月27日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王玉，010-57455209。

（二）会议费用：自费。

五、备查文件目录

《北京香哈网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司董事会

2023年12月11日