

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
2023 年第三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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：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：田金涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,479,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.1625%。

(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 5 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；

公司高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,479,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,479,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京香哈网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

北京香哈网络股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日