

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 2024 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 2024 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。

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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，股东可通过现场投票予以表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年2月20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	2024年2月6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《公司与原主办券商天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，本公司与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）经充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导

协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签署附生效条件的《天风证券股份有限公司与翰林汇信息产业股份有限公司关于〈持续督导协议书〉之终止协议》。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与天风证券签署附生效条件的解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议《公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请申万宏源承销保荐为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与申万宏源承销保荐签署《持续督导协议书》（附生效条件），该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

因公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《翰林汇信息产业股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议《提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交办理变更持续督导主办券商的相关文件并进行流程操作，现提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案不存在回避表决的情况。

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表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：2024年2月20日9:00至10:00

(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 电话：010-62978866 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、 第七届董事会第十四次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2024年2月2日