

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二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 4 月 2 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 3 月 26 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《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

为满足日常经营资金需要，公司及子公司向银行、信托等相关金融机构申请总额不超过人民币 700,000 万元的综合授信额度，上述额度可在授信期限内循环使用。授信品种包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保

函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确认。为便于相关工作的开展，同时提请股东大会授权公司管理层或相关业务负责人在授信额度内办理相关业务手续并签署涉及的法律文件，授信额度的授权有效期为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

议案内容详见公司于今日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年度综合授信额度的公告》，公告编号为 2024-009。

（二）审议《关于提名净春梅女士为第七届董事会董事候选人的议案》

因个人工作原因，彭攀先生辞去其在第七届董事会所担任的董事职务，公司董事会对彭攀先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢；现拟提名净春梅女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至为第七届董事会届满止。

鉴于彭攀先生辞职后公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，彭攀先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，彭攀先生仍将继续履行相关职责。具体情况详见今日公告《董事辞职公告》、《董事任命公告》。

议案内容详见公司于今日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事辞职公告》、《董事任命公告》，公告编号为 2024-010、2024-011。

（三）审议《关于承诺事项履行进展的议案》

议案内容详见公司于今日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的公司《关于承诺事项履行进展的公告（补发）》，公告编号为 2024-012。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 TCL 科技集团股份有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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理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 4 月 1 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、 第七届董事会第十五次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日