

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议为现场会议

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 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	835798	中研瀚海	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市万悦律师事务所的鉴证律师

（七）会议地点

北京中研瀚海网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长戴虹女士将公司2023年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席隗琳女士将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2023年度财务决算报告》的议案

根据2023年度的经营和财务情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》，现予以汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》的议案

根据 2023 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》，现予以汇报。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《2023 年年度利润分配方案》的议案

根据公司经营发展的需要，拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于利用闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益，根据 2024 年度经营计划，在不影响主营业务开展的基础上，公司拟在 2024 年利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

预计 2024 年度购买理财产品额度设定为不超过人民币 1500 万元，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过本议案起一年内。购买理财产品额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和，在上述额度内资金可以滚动使用。公司授予总经理祝文欣在上述额度范围内签署有关法律文件，具体由财务部负责实施。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

截至 2023 年 12 月 31 日，北京中研瀚海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-23,781,110.44 元，未弥补亏损

23,781,110.44元，达到公司股本总额30,230,000.00元的三分之一。

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于选举董晓霞女士为公司董事》的议案

公司董事戴刚先生、苏全秀女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现选举董晓霞女士为公司董事，任期期限自2023年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议《关于选举和凤英女士为公司董事》的议案

公司董事戴刚先生、苏全秀女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现选举和凤英女士为公司董事，任期期限自2023年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-013）。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表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、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非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、法人股东持股凭证法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月7日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：董晓霞 联系电话：13810690165；联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地16区1号楼11层；电子邮箱：598789560@qq.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

《第三届监事会第六次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司董事会

2024年4月16日