

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江承销保荐

汉亦盛数据系统（上海）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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会召集召开合法、合规。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午十点。

#### （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	837072	汉亦盛	2024年5月8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。

本公司聘请的东方华银律师事务所见证律师

（七）会议地点

上海虹漕路 421 号 302 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

对 2023 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2024 年工作进行安排部署。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

对 2023 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2024 年工作进行安排部署。

（三）审议《于公司 2023 年财务决算报告的议案》

对公司《2023 年公司财务决算报告》做审议。

(四) 审议《关于公司 2024 年财务预算报告议案》

对公司《2024 年度财务预算报告》做审议。

(五) 审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

详细情况请见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

(七) 审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

(八) 审议《关于申请银行贷款的议案》

预计 2024 年公司需要银行贷款 1000 万元，公司控股股东沈凯宁和股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益，接受担保。免于按照关联交易的方式进行审议。

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. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件

(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。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
3. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
4. 股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日09时00分-10时00分

(三) 登记地点：上海虹漕路421号302室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩琪 电话：021-32501918

地址：上海市虹漕路421号302室公司会议室

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用请自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司董事会

2024年4月23日