

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 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	832830	汉哲咨询	2024年5月15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。

本公司聘请的北京市君致律师事务所周新鹏,范琳琳律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区农大南路1号院4号楼201室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定,公司编制了《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司2023年年度报告》及《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月26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《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-001)与《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。

(二) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会2023年度的实际工作情况,由公司董事长代表董事会向各位股东汇报2023年度工作情况。

(三) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2023 年度的实际工作情况进行了回顾、总结，由公司监事会主席向各位股东汇报 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了持续回报股东，与股东分享公司经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，经董事会研究决定，公司本次权益分派：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》

（公告编号：2024-007）。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计下属子公司汉哲人力资源顾问（北京）有限公司、汉哲数据科技（北京）有限公司在 2024 年度将继续向关联方时瑛租赁其自有房产作为公司办公使用。公司在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关

于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

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段磊、时瑛。

（八）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

审拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2024-008）。

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，议案序号为七；

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

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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 18 日上午 8:30 至 10:00 点

（三）登记地点：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室，联系人：董事会秘书王明超先生，电话：010-62669138 转 806，传真：010-62669138 转 802。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事会

2024年4月26日