

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。

（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	834470	羲和网络	2024年7月16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

郑州市高新区西四环莲花街锦和商务中心 C 座 25 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名蒋晓磊先生、胡志涛女士、王松瑞先生、孙玉林先生、刘青女士、侯佳瑜先生、郭瑞杰先生为公司第四届董事会董事成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届监事会同意提名刘理想先生为第四届监事会监事，与公司职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月18日上午9时00分至10时00分

（三）登记地点：郑州市高新区西四环莲花街锦和商务中心C座25楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋晓磊 联系地址：河南羲和网络科技股份有限公司 联系电话：0371-56536627 传真：0371-56536633

（二）会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《河南羲和网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《河南羲和网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司董事会

2024年7月3日