

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 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 8 月 31 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8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

北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

### （二）审议《关于提名第四届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

### （三）审议《关于 2024 年半年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本半年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

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8月31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

- 《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事会

2024年8月15日