

证券代码：874220

证券简称：兴汉网际

主办券商：一创投行

北京兴汉网际股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日上午 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	874220	兴汉网际	2025 年 1 月 10 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

北京兴汉网际股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经全国股转公司下发的《关于同意北京兴汉网际股份有限公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2024〕3136 号）同意，公司定向发行 153.26 万股股份已于 2024 年 12 月 24 日完成股份登记，公司股票已于 2024 年 12 月 30 日起在全国股转系统挂牌公开转让。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 3,645.9591 万元变更为人民币 3,799.2191 万元，此外公司股份总数由 3,645.9591 万股变更为 3,799.2191 万股，公司将对《公司章程》中涉及的相关条款进行相应的修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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>）披露的《北京兴汉网际股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；由代理人代表个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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京兴汉网际股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周妍廷 电话：010-57042689

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京兴汉网际股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日