

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 2025 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 2025 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

如上

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 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	2025 年 3 月 14 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 17 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名韩琪、沈凯宁、杜尧、沈晓瑜、田思连任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会将于 2025 年 3 月 17 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名葛小兰、刘炎连任第四届监事会监事，将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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；
2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表笔人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 3 月 18 日上午 8 时至上午 9 时

（三）登记地点：上海市虹漕路 421 号虹漕园 64 号楼 302 室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

地址：上海市虹漕路 421 号虹漕园 64 号楼 302 室

会议联系人：韩琪

联系电话：021-32501918

邮箱：ir@hysdata.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通和食宿费自理。

五、备查文件目录

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日