

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 2024 年年度股东会通知公告

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 2024 年年度股东会。

（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 4 月 10 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4月7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天元律师事务所为本次见证律师

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，形成了公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2024 年度日常工作情况进行了总结，形成了公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》。(公告编号：2025-008)。

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北京大豪科技股份有限公司、珠海鑫欣管理咨询合伙企业(有限合伙)、北京赛鑫网际管理咨询合伙企业(有限合伙)、李平、宋川、张辉、李鹏。

(四) 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及《企业会计准则》等规定，公司对2024年度经营及财务状况进行梳理，提请审议《2024年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于2024年年度报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024年年度报告》。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京兴汉网际股份有限公司2024年年度报告》(公告编号：2025-04)。

(六) 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司同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)发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于2024年年度权益分派预案的公告》(公告编号：2025-010)。

(七) 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》

根据公司2024年经营情况及财务状况，结合公司发展规划，提请审议公司2025年度财务预算报告。

（八）审议《关于 2025 年公司及其子公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

具体内容详见公司同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）发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于 2025 年公司及其子公司利用闲置自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2025-012）。

（九）审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

议案内容详见公司同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）发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

拟续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司同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）发布的《北京兴汉网际股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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（三）；

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4月10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八次会议决议》

《北京兴汉网际股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司董事会

2025年3月20日