

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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

本次股东大会以现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 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 5 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。

本公司聘请的东方华银律师事务所见证律师

（七）会议地点

上海虹漕路 421 号 302 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

对 2024 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2025 年工作进行安排部署。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

对 2024 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2025 年工作进行安排部署。

（三）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

对公司《2024 年公司财务决算报告》做审议。

（四）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

对公司《2025 年度财务预算报告》做审议。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详细情况请见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

（七）审议《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
3. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、

代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4. 股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 09 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：上海虹漕路 421 号 302 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩琪 电话：021-32501918
地址：上海市虹漕路 421 号 302 室公司会议室

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用请自理。

五、备查文件目录

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日