

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 2025 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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月20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君致律师事务所周新鹏，范琳琳律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2026年年度报告及年度报告摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度利润分配方案	√
5	2025年度财务决算报告	√
6	2026年度财务预算报告	√

7	预计公司 2026 年度日常性关联交易	√
---	---------------------	---

1、审议《关于 2026 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定，公司编制了《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2026 年年度报告》及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2026 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2026 年年度报告》（公告编号：2026-005）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2026 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2025 年度的实际工作情况，由公司董事长代表董事会向各位股东汇报 2025 年度工作情况。

3、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2025 年度的实际工作情况进行了回顾、总结，由公司监事会主席向各位股东汇报 2025 年度工作情况。

4、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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。

5、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

6、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

7、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务

发展及生产经营情况，公司预计下属子公司汉哲人力资源顾问（北京）有限公司、汉哲数据科技（北京）有限公司在 2026 年度将继续向关联方时瑛租赁其自有房产作为公司办公使用。公司在预计的 2026 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 5 月 22 日上午 8:30-10:00 点

（三）登记地点：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼 7 层 701A

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼 7 层 701A，联系人：董事会秘书马丽丽女士，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

- 1、《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。