

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2022-020

## 北京恒合信业技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室召开，会议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月17日15:00。

2、网络投票起止时间：2022年3月16日15:00—2022年3月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	832145	恒合股份	2022年3月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市通力律师事务所杨玉华、肖凯玮律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名尹延成先生为公司董事的议案》

公司董事刘伟女士因个人原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名尹延成先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-016）。

### （二）审议《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

根据公司的发展规划，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相关条款进行相应修改，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

上述议案存在特别决议议案(二)；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2022 年 3 月 17 日 14:30-15:00

(三) 登记地点：北京恒合信业技术股份有限公司会议室

#### **四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：李玉健

电话：010—68235091

传真：010—68235102

地址：北京市海淀区普惠南里 14 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### **五、备查文件目录**

《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日