



# 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：浩瀚深度

股票代码：688292

2024 年 7 月



## 目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 ....	7
议案二《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 .....	8
议案三《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 .....	9
议案四《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》 .....	10
议案五《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 .....	11
议案六《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 .....	12



# 2024 年第二次临时股东大会

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。



八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。



# 2024年第二次临时股东大会

## 会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月22日 14点00分

召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

### 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月22日至2024年7月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票人员
- (五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
2	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3	《关于续聘2024年度审计机构的议案》
4	《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》
5	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
6	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计现场表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果



- (十) 见证律师出具股东大会见证意见
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 宣布现场会议结束



## 议案一

### 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

各位股东和授权代表：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目之“网络智能化应用系统研发项目”予以结项并将该项目节余募集资金及利息收入用于“网络智能化系统国产化升级项目”。

具体内容详见公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024年7月22日



## 议案二

### 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东和授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规范性文件的相关规定，公司根据目前实际情况，拟对《公司章程》作出修订。

具体内容详见公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024年7月22日





## 议案三

### 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

各位股东和授权代表：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日



## 议案四

### 《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 相关决议有效期的议案》

各位股东和授权代表：

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议的有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进行中，为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司董事会同意提请股东大会批准将本次发行的相关决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 8 月 28 日。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日



## 议案五

### 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

各位股东和授权代表：

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关授权的有效期限即将届满，为了确保发行工作的延续性和有效性，以及相关工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期，将授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 8 月 28 日。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日



## 议案六

### 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东和授权代表：

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 57,169.23 万元，其中超募资金 17,169.23 万元。本次拟使用剩余超募资金 169.23 万元（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 0.99%。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024年7月22日