

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

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 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日 10:00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 14 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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《对外投资（对控股子公司增资）》的议案

本公司拟将控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司（以下简称“兴汉云智”）注册资本增加到人民币 11,000,000.00 元，即兴汉云智新增注册资本人民币 3,000,000.00 元，其中兴汉网际实缴出资人民币 1,800,000.00 元，深圳市康士达科技有限公司实缴出资人民币 750,000.00 元，深圳市联智通达科技有限公司实缴出资人民币 450,000.00 元。兴汉云智增资后原持股比例保持不变，兴汉网际持有 60%的股权，深圳市康士达科技有限公司持有 25%的股权，深圳市联智通达科技有限公司持有 15%的股权。详见公司于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《对外投资（对控股子公司增资）的公告》（公告编号：2019-037）。

（二）审议《偶发性关联交易》的议案

为满足生产经营及业务发展的需求，公司拟购买原材料，在此交易中，母公司新汉股份有限公司为兴汉网际做应付账款的背书保证，总金额不高于 500 万美金。详见公司于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《偶发性关联交易》（公告编号：2019-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表自然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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；3. 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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 由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，加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、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：2019 年 11 月 18 日 9 时 00 分至 2019 年 11 月 18 日 10 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书靳玉珍 地址：北京市海淀区丰贤中路 7 号院北科产业园 4 号楼 5 层 5001 电话：010-57042680 传真：010-57042681

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日