

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 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。

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	872708	兴汉网际	2020年3月26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。

（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《关于变更会计师事务所》的议案

鉴于公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，根据公司发展需求，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于公司拟变更经营范围并修改<公司章程>》的议案

因公司生产经营发展需要，北京兴汉网际股份有限公司拟变更经营范围并修改公司章程，经营范围的变更情况如下：

变更前：研发、生产计算机软硬件；计算机产品及零附件进出口，批发电子

产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

变更后：研发、生产计算机软硬件，通信设备、数据通信设备、移动通信设备、接入网系统设备、智能网设备；计算机产品及零附件进出口，批发电子产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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。

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：2020 年 3 月 30 日 9 时 00 分至 2020 年 3 月 30 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：北京市海淀区高里掌路3号院15号楼2单元二层201 电话：010-57042680 传真：010-57042681

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

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十五次会议决议》。

北京兴汉网际股份有限公司董事会

2020年3月13日