

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于取消召开2021年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，定于2022年5月25日召开公司2021年年度股东大会，详见公司于2022年4月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

公司于2022年5月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年5月25日召开的2021年年度股东大会。具体情况如下：

一、取消召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次：2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

3.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年5月25日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年5月25日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2022年5月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

4.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5.股权登记日：2022年5月18日

6.会议地点：北京市海淀区地锦路9号院13号楼4层会议室

二、取消召开股东大会的审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
6.00	审议《关于2021年度确认信用减值损失的议案》	√
7.00	审议《关于2021年度确认资产减值损失的议案》	√
8.00	审议《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》	√
9.00	审议《关于非独立董事薪酬的议案》	√

10.00	审议《关于独立董事薪酬的议案》	√
11.00	审议《关于监事薪酬的议案》	√

三、取消召开股东大会的原因及后续安排

2022年5月22日晚间，汉邦高科接到北京市海淀区公司所在园区的紧急通知，园区办公楼将实行封闭式管理。为维护股东、员工健康及公共卫生安全，执行疫情防控相关规定，依法保障股东的合法权益，公司紧急召集董事会议并决定取消原定于2022年5月25日在北京市海淀区地锦路9号院13号楼4层会议室召开的2021年年度股东大会。

公司将根据疫情防控的变化情况，另行召开董事会会议商议2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。2021年度股东大会的暂时取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。公司对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2022年5月23日