

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会

（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

公司第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 08 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议审议通过了《提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 15 日 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 9 月 11 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

北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年半年度利润分配预案》议案

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 2,015,797.91 元，母公司未分配利润为 1,073,312.65 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-017）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 9 月 15 日上午 8:30 至 10:00 点

（三）登记地点：北京市海淀区农大南路1号院4号楼201室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书马丽丽女士，电话：010-62669138 转 806，传真：010-62669138 转 802

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月30日