

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

青岛亿联信息科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 4 日上午 10:00。

预计会期 0.5 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 2019 年 5 月 28 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。

(七) 会议地点

青岛市山东路 168 号时代国际广场 15 楼青岛亿联信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

2018 年 10 月 17 日，公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后，启用募集资金，公司实际募集资金 6,000.00 万元，截止 2019 年 5 月 15 日，募集资金账户余额为 2,162.98 万元。

结合公司实际需要，拟将募集资金中原计划用于补充公司流动资金的 2,162.98 万元，变更为偿还北京银行股份有限公司青岛分行部分贷款。变更部分募集资金用途的具体情况详见公司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）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-031）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 4 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：曲春惠

地址：青岛市山东路 168 号时代国际广场 15 楼青岛亿联信息科技股份有限公司会议室

电话：0532-86100206

传真：0532-86100208

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

(二)《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日