

证券代码：832340

证券简称：国联股份

主办券商：西部证券

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 3 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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 6 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼 9 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于 2019 年 6 月 13 日召开的 2019 年第 55 次会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。为此，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

详见公司 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-050）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 3 日上午 9:00-9:50

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼 9 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼 邮政编码：100070 联系人：刘源 联系电话：010-51480926 传真电话：010-68438814

（二）会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

北京国联视讯信息技术股份有限公司《第七届董事会第十次会议决议》

北京国联视讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日