

证券代码：872283

证券简称：怡联科技

主办券商：上海证券

浙江怡联网络科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9:00--10:30。

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8月30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

温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司温州市分行申请贷款续贷》议案

议案内容详见公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于公司控股股东、实际控制人为公司续贷提供担保》议案

议案内容详见公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（三）审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保》议案

议案内容详见公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；(2) 法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。

授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；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：2019 年 9 月 5 日 8:30

(三) 登记地点：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林胜存 联系电话：0577-86052255 联系地址：
浙江省温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于股东大会召开十日前提出并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江怡联网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日