

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

## 北京昆仑联通科技发展股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 23 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

## （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 10 月 18 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 72,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元（含税）。

本次权益分派共，派发现金红利 45,000,000 元。

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。

### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

由于公司经营发展需要，“北京昆联投资管理合伙企业（有限合伙）”变更为“天津昆仑科技合伙企业（有限合伙）”，并修订公司章程。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年10月23日 9：30

（三）登记地点：北京昆仑联通科技发展股份有限公司（北京市海淀区成府路28号优盛大厦A座15层）

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区成府路28号，优盛大厦A座15层

联系电话：010-52818088

传真：010-52818077

邮政编码：100083

联系人：毛艳丽

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开前 10 天提交。

## 五、备查文件目录

(一)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第四次  
会议决议》。

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日