

证券代码：870717

证券简称：万联科技

主办券商：国融证券

北京万联赢通科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集、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、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日 9 点 30 分。

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 2020 年 1 月 16 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《关于公司经营地址变更拟修改公司章程》议案

根据公司经营业务的需要，拟将公司经营地址由北京市海淀区北三环中路 40 号 3 栋 3 层 3182 室变更为北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 2 层 207-20

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

2、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：2020 年 1 月 22 日 8 点-9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-62616368

（二）会议费用：交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议

北京万联赢通科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日