

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：兴业证券

## 上海新联纬讯科技发展股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 9 时 00 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839292	新联纬讯	2020年4月1日

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

上海市静安区恒通路 268 号凯德星贸大厦 2107 室

## 二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的议案》

公司根据经营发展需要，预计 2020 年度拟向关联方上海浦江能源管理有限公司采购楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务，交易金额不超过 800 万元（不含税）。

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

议案具体内容详见公司于2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》。

议案具体内容详见公司于2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《股东大会议事规则》。

议案具体内容详见公司于2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届

董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《董事会议事规则》。

议案具体内容详见公司于2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《对外担保管理制度》。

议案具体内容详见公司于2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《关联交易管理制度》。

议案具体内容详见公司于2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（八）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《募集资金管理制度》。

议案具体内容详见公司于2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（九）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《承诺管理制度》。

议案具体内容详见公司于2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（十）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《利润分配管理制度》。

议案具体内容详见公司于2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(十一) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《监事会议事规则》。

议案具体内容详见公司于2020年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、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（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2020年4月7日7：30-8：30

（三）登记地点：上海市静安区恒通路268号凯德星贸大厦2107室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：韩吉来

联系地址：上海市静安区恒通路268号凯德星贸大厦2107室

联系电话：021-6255-1798

传真：021-5213-0651

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（二）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海新联伟讯科技发展股份有限公司

董事会

2020年3月20日