公告编号：2020-032

证券代码：831344　　证券简称：中际联合　　主办券商：湘财证券

中际联合（北京）科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

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年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召开经第二届董事会第二十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》规定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日 14：30。

2.网络投票起止时间：2020 年 4 月 13 日 15:00—2020 年 4 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831344	中际联合	2020 年 4 月 7 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。

3.本公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制了《公司2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制了《公司2020年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.16元（含税），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。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-019）。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构的议案》

议案内容：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2020年度审计机构。

（八）审议《关于<公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（九）审议《关于确认 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

议案内容：确认公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬。

（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）的有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-022）。

（十二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

（十三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

（十四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。

（十五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技

股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-029）。

（十六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-030）。

（十七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十一)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

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、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、持股凭证和代理人本人身份证；

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、单位营业执照复印件（加盖公章）、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 8 日 13：30-15:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人:刘亚锋 电　话:010-69598980　传　真:010-69598980

地　址：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼

邮　编：101106

（二）会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《中际联合（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《中际联合（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日