

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

（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 5 月 8 日上午 10 点 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	838366	盈联科技	2020 年 4 月 30 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. 本公司聘请的某律师事务所两名律师。

（七）会议地点

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》

《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》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2019 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，公司拟将经营范围增加“销售医疗器械 I 类、医疗器械 II 类、口罩（非医用）、日用品”，需要对《公司章程》第十三条的公司经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

为提高公司治理水平，公司根据《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》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（九）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，公司根据《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，对《股东大会议事规则》进行相应修订。

（十）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，公司根据《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，对《董事会议事规则》进行相应修订。

（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，公司根据《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，对《监事会议事规则》进行相应修订。

（十二）审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《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，对《对外担保决策制度》进行相应修订。

（十三）审议《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《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，对《重大投资管理制度》进行相应修订

（十四）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，公司根据《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，对《关联交易管理制度》进行相应修订。

（十五）审议《关于关联交易的议案》

公司拟将位于北京市海淀区上地西路与 G7 高速路红绿灯交叉口东北 300 米的办公楼二层，出租给斑马快过（北京）智能技术有限公司，用于办公使用，期限为 8 个月，自 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，月租金 21,250 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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，议案序号为十五；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

5、办理登记手续，可用现场或者信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月8日上午9:00—9:59

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙小梅 电话：82605878 邮箱：
sunxiaomei@elinkchina.net

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日