

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

## 浙江蓝联科技股份有限公司

### 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监事会。

本次股东大会的召集人为监事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和邮件回复表决相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、会议召开日期：2020 年 4 月 24 日 10 时。

会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 10 点---12 点。

##### （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	835202	蓝联科技	2020年4月23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

不设固定会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟推荐龚德先生为公司第二届监事会监事》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会拟推荐龚德先生为公司第二届监事会监事，任职期限自本次会议决议通过之日起生效至第二届董事会任期期满为止。

### （二）审议《拟推荐欧玮琪先生为公司第二届监事会监事》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会拟推荐欧玮琪先生为公司第二届监事会监事，任职期限自本次会议决议通过之日起生效至第二届董事会任期期满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及邮件方式登记，公司不接受上门登记。

(二) 登记时间：4月23日10点---4月23日15点

(三) 登记地点：无

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：夏雪芬 联系电话：0571-28190888 联系传真：  
0571-28190666 联系地址：杭州市滨江区西兴街道物联网街451号芯图大厦19楼

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《浙江蓝联科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江蓝联科技股份有限公司其他召集人

2020年4月9日