

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月6日10时

（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，包含优先股股东，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	839530	昆仑联通	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。

（七）会议地点

北京昆仑联通科技发展股份有限公司（北京市海淀区成府路28号优盛大厦A座15层）

二、会议审议事项

- （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据监管部门新制定和修改的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 6 日 9 时

(三) 登记地点：北京昆仑联通科技发展股份有限公司(北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 A 座 15 层)

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区成府路 28 号,优盛大厦 A 座 15 层

联系电话：010-52818088

传 真：010-52818077

邮政编码：100083

联 系 人：毛艳丽

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日