

证券代码：870717

证券简称：万联科技

主办券商：国融证券

北京万联赢通科技股份有限公司

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。

董事会负责此次召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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方式召开。

此次会议需进行现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09：00。

本次会议预计 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	870717	万联科技	2020年5月15 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. 本公司聘请的北京市长安律师事务所杨慧敏、郎亚蕊律师。

（七）会议地点

北京万联赢通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据公司董事会 2019 年度工作情况，公司董事会编写了《2018 年度董事会工作报告》，并由董事长予以汇报。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据公司监事会 2019 年度工作情况，公司监事会编写了《2019 年度监事会工作报告》，并由监事长予以汇报。

（三）审议《2019年度财务决算报告》议案

公司根据审计报告，编写了《2019 年度财务决算报告》，并由董事长予以汇报。

（四）审议《2019 年度利润分配预案》议案

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2020 年度财务预算报告》，并由董事长予以汇报。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，期限一年。

（七）审议《关于确认公司审计报告并同意对外报送》

公司 2019 年财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，现提请董事会审议批准对外报出，并确定财务报告批准报出日 2020 年 4 月 28 日。

（八）审议《2019 年年度报告及摘要》

《2019 年年度报告及摘要》。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据全国股转公司 2020 年 1 月发布的《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）相关规定，将章程相关条款进行修订。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

（十三）审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表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、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代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月19日，上午8:30-11:50，下午1:30-5:00。

（三）登记地点：北京万联赢通科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：曾钦 010-62616368

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《北京万联赢通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《北京万联赢通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京万联赢通科技股份有限公司董事会

2020年4月28日