

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 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。

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其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10 时---12 时。

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	835202	蓝联科技	2020年5月20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. 本公司聘请的锦天城律师事务所刘入江律师。

#### (七) 会议地点

杭州市滨江区西兴街道物联网街 451 号芯图大厦 19 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019年度董事会工作报告》

根据相关规定和要求,审议公司《2019年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《2019年度监事会工作报告》

根据相关规定和要求,审议公司《2019年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《2019年度财务决算报告及 2020年度预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司《2019年度财务决算报告及 2020年度预算报告》。

### (四) 审议《2019年度利润分配预案》

为了公司长远发展,拟定 2019 年度不进行利润分配。

### (五) 审议《关于续聘会计师事务所》

因立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状

况较为熟悉，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。会计师事务所的审计费用按《会计师事务所服务收费管理办法》规定的收费办法和收费标准执行。

（六）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》

2019 年年度报告及摘要内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报表出具了无保留意见的审计报告，提请股东大会进行审议。

（七）审议《关于预计 2019 年度经常性关联交易》

（1）2020 年度公司将与股东杭州芯图科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为房屋租金、物业管理费、水电费等,预计交易金额不超过 80 万元。

（2）公司将与关联公司浙江零跑科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为充电桩等设备的销售业务，预计年交易金额不超过 500 万元。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

根据股转最新要求需要修订相关条款，详见公司章程变更公告。

（九）审议《信息披露管理制度》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对信息披露管理制度的部分条款进行了修订，详见于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

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、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月20日10时--17时

（三）登记地点：杭州市滨江区西兴街道物联网街451号芯图大厦19楼公司会议室

### 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董事会第六次会议决议》

浙江蓝联科技股份有限公司董事会

2020年4月29日