

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 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。

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。

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

本次会议采用现场方式召开。

（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10:00

(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	839486	信联股份	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. 本公司聘请的河北李景玉律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

一、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉议案

根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制的《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〉》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京信联众成技术股份公司监事会议事规则》等规定，编制的《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2019 年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

(四) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020 年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

(五) 审议《关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉》议案

公司董事会编制的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-053）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-024）。。

(六) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

为保持公司审计工作的连续性，续聘大信会计师事务所（特殊普

通合伙) 为公司 2019 年度的审计机构, 聘期为一年。

(七) 审议《关于〈2019 年年度审计报告〉和〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》议案

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行 2019 年度审计, 并出具了《2019 年度审计报告》(大信审字[2020]第 1-03085 号)与《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(大信专审字[2020]第 1-01921 号)。

(八) 审议《关于对北京信联众成技术股份公司年度财务报表审计出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行 2019 年度审计, 并出具了非标准意见审计报告的专项说明(大信备字【2020】第 1-00542 号), 具体内容详见《关于对北京信联众成技术股份公司年度财务报表审计出具非标准意见审计报告的专项说明》的公告。

(九) 审议《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

公司 2019 年度与济宁市科宜信息科技中心发生采购技术服务费交易共计 114.16 万元; 与遂平县大久企业管理咨询中心发生技术服务费交易共计 102.91 万元。因上述两公司法人同为本公司监事徐彤彤, 故构成关联交易。公司及子公司信联技嘉 2019 年度与关联方信联启航(天津)科技有限公司(以下简称“信联启航”, 信联启航原股

东史庆华持有天津爱科信企业管理咨询中心(有限合伙)的股份,2019年5月将股份全额转出),共发生采购技术服务费交易共计777.67万元,故构成关联交易。因工作人员失误导致公司未能事前提请董事会审议,现提请董事会补充审议。

(十) 审议《2019年度不进行权益分派预案》议案

根据公司已审计的财务报表经营成果的情况,为了公司能有更好的发展,提议不进行2019年度利润分配。

(十一) 审议《公司2019年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,北京信联众成技术股份公司财务报表未分配利润累计金额-5,930,996.57元,达到公司股本总额5,000,000元的118.62%,已超过公司股本总额的三分之一,议案内容详见《公司2019年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

(十二) 审议《关于修订〈公司章程〉》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治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程》(公告编号2020-033)。

(十三) 审议《关于修订〈股东大会制度〉》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治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号 2020-034）。

(十四) 审议《关于修订〈董事会制度〉》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号 2020-035）。

(十五) 审议《关于修订〈监事会制度〉》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号 2020-042）。

(十六) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管

理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-036）。

（十七）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-037）。

（十八）审议《关于制定〈对外投资管理制度〉》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2020-039）。

（十九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》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

企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2020-041）。

（二十）审议《关于提名新任监事的议案》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名贾楠为公司第二届监事会监事候选人。

新任监事贾楠简历如下：

贾楠女士，1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018 年 12 月至 2019 年 10 月，就职于明水长青环保能源有限公司，任公司化学检测员；2019 年 10 月至今，就职于北京多彩时光文化传媒有限公司，任活动执行。

上述第二届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事情形。

（二十一）审议《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的》议案

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-044）。

（二十二）审议《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说

明的》议案

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于2019年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月21日9:00—12:00，13:30—15:30

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：许安，电话：010-51241397，传真：010-52906330，邮政编码：100086
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等均需自理。

四、备查文件目录

- (一) 信联股份第二届董事会第四次会议决议；
- (二) 信联股份第二届监事会第三次会议决议。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2020年4月30日