

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 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6月8日10时

预计会期0.5天。

(六) 出席对象

1. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师。
2. 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5月29日

3. 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〈公司董事会2019年度工作报告〉的议案》

公司董事会 2019 年度工作报告。

(二) 审议《关于〈公司监事会 2019 年度工作报告〉的议案》

公司监事会 2019 年度工作报告。

(三) 审议《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

公司 2019 年年度报告及摘要。

(四) 审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉及〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

公司 2018 年度财务决算报告、公司 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 72,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.94 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 49,968,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(六) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，董事会拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

(七) 审议《关于使用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更大价值，在不影响公司日常经营资金使用及公司主营业务正常发展的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买股票及银行理财产品。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

对 2020 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容，详见附件。

（十）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《关联交易管理办法》的相应内容，详见附件。

（十一）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《对外投资管理办法》的相应内容，详见附件。

（十二）审议《关于追认向光大银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

因公司经营计划及满足生产经营的资金需要，公司于 2019 年向中国光大银行股份有限公司北京分行申请壹仟叁佰万元整（小写：1,300 万元）的综合授信额度，授信期限为一年。由实际控制人胡衡沅为上述贷款提供连带责任保证，并以自有房产作抵押担保。本次交易构成了关联交易。

以上授信额度由以下方式提供担保：公司关联方胡衡沅以其如下房屋（房屋所有权证号：京房权证海私移字第 0076478 号）及对应的土地使用权，向授信人中国光大银行股份有限公司北京分行提供抵押担保。

（十三）审议《关于 2020 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

因公司经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向银行申请不超过叁仟万元整（小写：3,000 万元）的综合授信额度（具体额度以实际审批为准），授信期限为一年。由实际控制人胡衡沅为上述贷款提供连带责任保证，并以自有房产作抵押担保。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八、十二、十三；

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6月8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七次会议决议》。

(二)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会

议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2020年5月18日