

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日上午 8 点。

（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	831554	智博联	2020年6月19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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于北京智博联科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司“三会”正常运作，维持公司的持续经营与发展，公司拟进行董事会换届选举。经征询相关股东意见，并征求董事候选人本人

意见后，董事会拟提名为管钧、张立平、张全旭、陈卫红、崔昊为公司第三届董事会董事人选。

上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算。

通过对上述五名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

鉴于北京智博联科技股份有限公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司“三会”正常运作，维持公司的持续经营与发展，公司拟进行监事会换届选举。监事会拟提名王维刚为公司第三届监事会非职工代表监事人选。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、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；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月29日7点30分-8点0分

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市西城区德胜门外大街 75-A

联系电话：（010）82092518

联系传真：（010）82092858

联系人：崔昊

(二) 会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京智博联科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《北京智博联科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司董事会

2020年6月10日