



中际联合（北京）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 （提供网络投票）

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。

本次股东大会召开经第三届董事会第二次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》规定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、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和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种方式

进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020年8月26日14:30。

2. 网络投票起止时间：2020年8月25日15:00—2020年8月26日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址：www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	831344	中际联合	2020年8月19

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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市议案的议案》

公司于 2019 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；公司于 2019 年 4 月 12 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。公司于 2019 年 7 月 30 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市议案的议案》；公司于 2019 年 8 月 15 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。

根据公司发展需要，公司拟将首次公开发行股票并上市募集资金用途再次进行调整，将上述两项议案中（6）募集资金用途“补充流动资金”由原来的“39,000.00 万元”调整为 75,000.00 万元，“合计”由原来的“79,000.00 万元”调整为“115,000.00 万元”。其他内容保持不变。调整后如下：

（6）募集资金用途：公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股

票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)
1	年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）	17,484.26	11,200.00
2	建设研发中心项目	12,000.00	12,000.00
3	全国营销及售后服务网络建设项目	9,800.00	9,800.00
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	12,609.20	7,000.00
5	补充流动资金	-	75,000.00
合计		-	115,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换预先已投入募投项目的资金以及支付项目剩余款项。若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。如本次实际募集资金超过项目投资需求，则超出部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定处理。

除上述内容外，公司第二届董事会第十四次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、公司第二届董事会第十八次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市议案的议案》中的其他内容保持不变。

（二）审议《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性议案的议案》

公司于2019年3月28日召开了第二届董事会第十四次会议，审

议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；公司于2019年4月12日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。公司于2019年7月30日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性议案的议案》；公司于2019年8月15日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。

根据公司发展需要，公司拟将上述两项议案内容再次进行调整，该议案中“补充流动资金”由原来的“39,000.00万元”调整为75,000.00万元，“合计”由原来的“79,000.00万元”调整为“115,000.00万元”。其他内容保持不变。调整后如下：

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票拟募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)
1	年产5万台高空作业安全设备项目（一期）	17,484.26	11,200.00
2	建设研发中心项目	12,000.00	12,000.00
3	全国营销及售后服务网络建设项目	9,800.00	9,800.00
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	12,609.20	7,000.00
5	补充流动资金	-	75,000.00
合计		-	115,000.00

本次发行募集资金数额和用途与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；上述募集资金用途是可行的，符合公司发展需求，将有效增强公司综合竞争力，具有良好的市场前景和盈利能力，能够有效防范经营风险，提高募集资金使用效益。

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换预先已投入募投项目的资金以及支付项目剩余款项。若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。如本次实际募集资金超过项目投资需求，则超出部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定处理。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
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、单位营业执照复印件（加盖公章）、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡。

（二）登记时间：2020年8月20日13:30-15:30

（三）登记地点：本公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘亚锋

电 话：010-69598980

传 真：010-69598980

地 址：北京市通州区创益东二路15号院1号楼

邮 编：101106

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《中际联合（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会

2020年8月11日