

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

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9月7日10时。

#### （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	839530	昆仑联通	2020年8月31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

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2020年半年度利润分配方案〉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。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《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挂牌公司治理规则》，对《公司章程》进行了修订。

(三) 审议《关于提名李昌容为公司监事的议案》

公司原监事韩颖因个人原因向公司辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，经公司监事会提名选举李昌容为公司第二届监事会监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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（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9月7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九次会议决议》

（二）、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司董事会

2020年8月21日