

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 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。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年9月14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9月 10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

北京市海淀区紫雀路33号院3号楼地下一层3005号。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

截至2020年6月30日止，公司未弥补亏损6,253,981.57元（未经审计），实收股本总额5,000,000.00元，未弥补亏损已超过实

收股本总额的三分之一。

公司未弥补亏损较大，主要还是由于往年累计亏损较高导致，报告期内仍然亏损主要是由于公司尚未成功开展业务，且近半年来支付的挂牌公司相关管理费用较多。

为扭转局势，公司拟采取以下措施：

(1) 尽快恢复生产，与以往老客户及潜在客户取得联系，并说明合作能力及意愿，计划在年底展开的新一轮国网项目投标以及 2021 年上半年的联通支付项目框架入围中在此争取合作机会。

(2) 加强应收账款的催收管理，确保应收账款按期收回，保障公司正常运营。

(3) 加强公司内控管理、预算管理。减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。

通过以上措施，本公司管理层认为可以逐步改善经营状况。

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，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年9月11日13时00分至17时00分

(三) 登记地点：公司会议室，信函请注明“股东大会”字样

四、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：100080

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等均需自理。

五、备查文件目录

《北京信联众成技术股份公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2020年8月21日