

证券代码：870717

证券简称：万联科技

主办券商：国融证券

## 北京万联赢通科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、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方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 6 日 9:00。

##### （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，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  | 870717 | 万联科技 | 2020 年 12 月 31<br>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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司经营地址变更及拟修改公司章程》议案

根据公司经营业务的需要，拟将公司经营地址由北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 2 层 207-20 变更为北京市海淀区玉泉路 2 号（北区）37 幢二层 212。

（二）审议《关于变更公司法定代表人及修改公司章程》

根据公司经营业务的需要，拟将公司法人代表由邱锦云变更为孙志刚。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（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、自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；
- 3、股东在现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 6 日上午 8:30-8:50

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-62616368

（二）会议费用：交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议。

北京万联赢通科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日