

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 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

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 日上午 09 时 00 分

2、现场会议结束时间：2021 年 2 月 4 日上午 12 时 00 分

（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（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	839486	信联股份	2021年1月29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《公司业务转型》

为了响应国家振兴农村计划，助农增收，助力乡村振兴，公司拟在经营范围核准变更后，2021年将现有主营业务转型为线上批发和销售农产品、农副产品、农村特色产品等。

（二）审议《变更经营范围》的议案

经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发，技术服务；计算机系统服务；销售计算机，软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

拟变更后的公司经营范围为（最终经营范围变更以工商登记机关核定为准）：农副产品批发与零售（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）、预包装食品批发与零售、粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发与零售、畜禽制品批发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、农业技术咨询与服务、农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务与管理；国内货运代理（仓储、物流、配送）；提供保理服务；自营和代理各类商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同时授权董事会办理营业执照变更相关事宜。授权期限至变更事项完成之日止。

（三）审议《变更公司章程》的议案

因公司业务转型，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

修订后：第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：农副产品批发与零售（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）、预包装食品批发与零售、粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发与零售、畜禽制品批发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、农业技术咨询与服务、农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务与管理；国内货运代理（仓储、物流、配送）；提供保理服务；自营和代理各类商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同时授权董事会全权办理章程修订、备案、营业执照变更等事宜，授权期限至变更事项完成之日止。

（四）审议《关于拟变更公司全称》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，北京信联众成技术股份公司（以下简称“公司”）的公司全称拟变更为“北京众成慧农电子商务股份有限公司”。变更后的公司名称以工商管理部门最终审核为准，并授权董事会办理对《公司章程》的相应修改。

（五）审议《关于选举卜宏宇为公司董事》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事张大为辞职后董事会人数少于法定最低人数，现提名卜宏宇为公司董事候选人，任期自股东大会通过后至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、总经理任职公告》（公告编号：

2021-003)。

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：2021年2月4日8时00分至8时30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七次会议决议》。

北京信联众成技术股份公司董事会

2021年1月19日