

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

（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 4 月 28 日上午 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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	838366	盈联科技	2021年4月22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。

3. 本公司聘请的某律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

《2020年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

《2020年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

《2020年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

《2021年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2020年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定2020年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

(七) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额-6,127,578.86 元，未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000 元的 1/3，公司亏损的原因为 2020 年度公司的销售业务受到新冠疫情影响，销售额大幅下降。

(八) 审议《关于选举陈冠为公司第二届董事会董事》的议案

因公司董事王玉灵先生于 2021 年 2 月 8 日辞职，现董事会选举陈冠先生为公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满。陈冠先生不属于失信联合惩戒对象。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

5、办理登记手续，可用现场或者信函方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 28 日上午 9:00—9:59

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭颖鹏；电话：82605878；邮箱：
guoyingpeng@elinkchina.net

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京世纪盈联科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日