

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司

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。

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏联著实业股份有限公司章程》、《江苏联著实业股份有限公司股东大会议事规则》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 20 日上午 9 点。

江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会将

于 2021 年 4 月 20 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。

（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	837898	联著实业	2021 年 4 月 15 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. 本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所郭如璞、马靖律师。

（七）会议地点

江苏联著实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议公司《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议公司《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》

以 2020 年度实际经营数据为基础，结合对 2021 年经营环境的预期、2021 年经营计划和目标等情况，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案 》

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，拟定 2020 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案 》

为了保证江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司 2021 年资金流动性，增强资金保障能力，结合公司 2021 年度业务发展需要和资金需求情况，公司及下属控股子公司 2021 年度拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以合同为准）。

公司一致实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为上述授信额度项下的债务提供最高额保证担保。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理贷款等具体事宜。

（八）审议《关于公司 2021 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 》

为提高江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

本次授权自 2020 年年度股东大会审议通过一年内有效。

（九）审议《关于公司变更经营范围的议案 》

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）的经营战略及公司发展规划，为了增强公司的综合竞争力、适应行业的发展，拟增加如下公司经营范围：“档案整理工作、数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务、数字内容制作服务（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、摄像及视频制作服务”。

变更后的公司经营范围为：“第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务和移动网信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》经营），代理、发布国内各类广告。计算机软件开发及相关技术咨询服务，计算机系统集成，网络工程设计、安装，计算机及配件、网络产品的开发及销售，国内贸易。档案整理工作、数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务、数字内容制作服务（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、摄像及视频制作服务（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）”，具体内容以工商登记为准。

变更后的公司经营范围更有利于公司拓展业务，不会对公司的生产经营等方面产生不利的影响，亦不会导致公司主营业务变更。

（十）审议《关于<江苏联著实业股份有限公司章程修正案>的议案》

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）变更经营范围的情况，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》等相关规定，公司拟对公司章程第十二条做出相应修订，未修改条款继续生效，具体修订内容详见《江苏联著实业股份有限公司章程修正案》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件，如法人股东的法定代表人不能参会，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、加盖公司公章的法人企业营业执照复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）办理登记手续；自然人股东出席会议的，须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021年4月20日上午8：30时前

（三）登记地点：江苏联著实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：025—85284501，联系人：邹雪

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《江苏联著实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司董事会

2021年3月31日