

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

浙江新联外包服务股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

公司于 2021 年 5 月 7 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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5月25日9时

(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	871783	新联股份	2021年5月21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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟在淳安地区设立杭州睿联外包服务有限公司，名称预留号为 2021330100ZS0090690；拟在安吉地区设立湖州博联外包服务有限公司，名称预留号为 2021330523ZS0020382；拟在淳安地区设立杭州汇联外包服务有限公司，名称预留号为 2021330100ZS0090518。全资子公司的具体注册地址、注册资本、经营范围等均以当地工商部门登记为准。

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、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；
- 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、由委托人签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；
- 4、由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 25 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：罗美萍，联系电话 0571-86924830

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江新联外包服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日