

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 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。

##### （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 9 月 6 日上午 10:00。

预计 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8月31日

2. 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

公司办公室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举由小川为公司第二届董事会董事》议案

因公司董事成栋先生于2021年5月21日辞职，现董事会选举由小川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。由小川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9月6号 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十二次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司董事会

2021年8月20日