

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过提请召开，具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日上午 10:00。

（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	837784	中青博联	2021年12月20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

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会于2021年12月7日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐,提名王思联、袁浩、范思远、郭俊华、孙梦丽连任第三届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会于2021年12月7日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会将进行换届选举。公司监事会成员3人,其中应由股东大会选举的监事2名,经公司监事会及相关股东单位推荐,提名陈卫芹、李广连任公司第三届监事会监事成员。上述监事候选人在通过股东大会选举之后,将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起,组成公司第三届监事会。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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；

2、由非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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

5、由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证；

6、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2021 年 12 月 29 日上午 9:30

（三）登记地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张跃、刘奕君；座机：010-58158010，010-58166464

（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

（一）《中青博联整合营销顾问股份有限公司第二届董事会 2021 年第四次临时会议决议》；

（二）《中青博联整合营销顾问股份有限公司第二届监事会 2021 年第二次临时

会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司董事会

2021年12月14日