

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规，本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。

（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

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：2022 年 6 月 6 日 9:30—11:30。

（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	838723	银联信	2022年6月1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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第三届董事会选举，经公司股东推荐，拟提名秦海英、符文忠、廖述斌、王莹、王昌鸿为第三届董事会候选人，新选举的第三届董事会任期三年，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通过第三届董事会候选人之前，公司第二届董事会按照有关规定，继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会选举，经公司股东推荐，提名鄢明、宋莉焱为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会。新选举的第三届股东代表监事任期三年，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通

过第三届监事会候选人之前，公司第二届监事会按照有关规定，继续履行监事职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年6月6日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王莹 联系电话：010-63400056 联系地址：北京市西城区广安门外大街 248 号机械大厦 1709 室

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京银联信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司董事会

2022年5月18日