

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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

会议地点：公司会议室现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日 10：00-11：00。

（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	838247	联洋人才	2022年7月29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

北京市海淀区北三环西路48号1号楼A座15层15A，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》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名张林军、李越、陶郭虎、刘颖、赵海风为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2022年7月15日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《北京联洋人才科技股份有限公司董事会换届公告》。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名杨晶、李冬梅为监事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《北京联洋人才科技股份有限公司监事会换届公告》。

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有以下文件办理登记：股东本人身份证明，股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 8 月 1 日 10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区北三环西路 48 号 1 号楼 A 座 15 层 15A，会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘颖

地址：北京市海淀区北三环西路 48 号 1 号楼 A 座 15 层 15A

电话：010-82010050

E-mail: aily.liu@linkotalent.com

(二) 会议费用：出席会议的股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《北京联洋人才科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京联洋人才科技股份有限公司董事会

2022年7月15日