

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 2022 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 2022 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 12 日 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	838366	盈联科技	2022年8月10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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举丁帅先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名丁帅先生继续为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。丁帅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于选举刘舒平女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘舒平女士继续为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘舒平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于选举马世忠先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名马世忠先生继续为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马世忠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举陈冠先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈冠先生继续为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈冠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举由小川先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名由小川先生继续为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。由小川先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举李昊先生担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名李昊先生为第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李昊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

(七) 审议《关于选举金骏先生担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于第二届监事会任期已届满,为保证公司监事会工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,提名金骏先生为第三届监事会监事,与职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。金骏先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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、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: 2022年8月12日上午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十五次会议决议》

《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司董事会

2022年7月28日