

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

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 9 月 2 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8月31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《拟修改公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”，公司拟修订《公司章程》。

### （二）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至2022年6月30日，公司未分配利润累计金额为-9277142.02元，实收股本为12,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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9月2日9：00-10：00

（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。

### 五、备查文件目录

《北京联洋人才科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京联洋人才科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京联洋人才科技股份有限公司董事会

2022年8月18日