

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证券

北京聚链时代科技集团股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日上午 10 点。

(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	430361	聚链集团	2022年10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论,提名张寿松、王良君、张洋、张孜进、朱果果为公司第四届董事候选人。上述人员均为连任。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后,将组成公司第四届董事会,自公司股东大会选举通过之日起计算,任期为三年。为确保董事会的正常工作,在股东大会选举通过之前,公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提名马振皎、息伟华为公司第五届股东代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李东组成公司第五届监事会,自公司股东大会选举通过之日起计算,任期为三年。为确保监事会的正常工作,在股东大会选举通过之前,公司第

四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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，议案序号为：

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，议案序号为。

### 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）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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

（3）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、法定代表人身份证证明书、加盖公章的营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、加盖公章的营业执照复印件；

（5）办理登记手续：股东可信函及上门方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年10月11日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李广婷 联系电话：16710560792

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《北京聚链时代科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司董事会

2022年9月20日