

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

## 北京东联世纪科技股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本届股东大会由第三届董事会第十八次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 1 月 12 日上午 10 时。

## (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	832058	东联科技	2023年1月10日
-----	--------	------	------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### （七）会议地点

北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司业务发展的需求，公司决定在公司经营范围内增加“建筑劳务分包”。同时，将《公司章程》第十二条的经营范围增加“建筑劳务分包”，具体修订内容以工商行政管理部门登记为准，详见公司于2022年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；

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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以传真、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 12 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-82606616

(二) 联系人：陈雪娇

(三) 联系地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼

(四) 会议费用：食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日