

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

## 北京连界创新科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要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 7 月 13 日上午 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	839190	连界创新	2023年7月7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

北京连界创新科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会由5名董事组成，经公司董事会提名，王玥、陈宁、宋锡滨、原诚寅、孔焱为公司第三届董事会董事候选人。

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以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;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,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。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: 2023年7月13日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点: 北京市朝阳区东直门外 56 号院 A 座北京连界创新技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 会议联系人: 李想; 联系地址: 北京市朝阳区东直门外 56 号院 A 座; 联系电话: 18519589654; 邮箱: xiang.li@innolinkx.com

(二) 会议费用: 本次会议预期半天,与会股东或代理人交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京连界创新技术股份有限公司第二届董事会十三次会议决议》

北京连界创新技术股份有限公司董事会

2023年6月27日