

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

## 深圳兴融联科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 9 月 4 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	839270	兴融联	2023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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年上半年权益分派预案的议案》

根据《2023年半年度报告》，截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为2,448,958.04元，公司目前总股本为820万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以合并报表未分配利润向全体股东每10股送红股2.195122股。

### （二）审议《关于拟修改公司章程的议案》

对公司拟修改公司章程事宜进行审议。

### （三）审议《关于公司增加理财额度的议案》

公司根据实际资金管理情况，拟增加使用闲置资金购买理财产品的额度，增加后预计累计余额不超过1500万元，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

上述议案不存在特别决议议案二；

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（3）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；

（4）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年9月4日9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易建，电话：0755-86573864，传真：0755-86573864，  
联系地址：广东省深圳市南山区科苑路6号科技工业园大厦802。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》、

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司董事会

2023年8月18日