

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

本届股东大会由第三届董事会第二十四次会议提议召开，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 9 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9月8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《关于选举高云兴、胡小平、陈娟、陈雪娇、孙尧龙为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年9月11日届满,为了顺利完成本届董事会的换届选举,董事会提名高云兴、胡小平、陈娟、陈雪娇、孙尧龙为公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于选举吴秀媛和张学勇为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年9月11日届满,为了顺利完成本届监事会的换届选举,监事会提名吴秀媛和张学勇为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

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

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9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

（一）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二十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京东联世纪科技股份有限公司董事会

2023年8月23日