

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

浙江新联外包服务股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 9 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	871783	新联股份	2024年3月1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《关于确认超出预计的日常性关联交易的议案》

2023年5月12日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，预计公司控股子公司新联置业拟将名下房产按照同期市场价格出售给余利富、叶国庆，房产预计出售总价为32,000,000元。经自查，2023年度实际发生上述关联交易情况如下：向股东余利富出售商品房总价为23,822,067.00元，向股东叶国庆出售及附属设施总价为7,923,869.00元，新增向关联方罗慧俐出售商品房总价为8,402,428.00元；新增向关联方余昊出售商品房总价为4,880,704.00元，上述交易通过支付现金方式完成，超过预计金额为13,029,068.00元。

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、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；

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、由委托人签署的授权委托书、代理人本人身份证；

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；

4、由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书。

（二）登记时间：2024年3月7日8时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗美萍，联系电话 0571-65020269

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司董事会

2024年2月20日