

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

(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：2024 年 4 月 25 日 10 点 00 分。

2、预计会期：0.5 天。

(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	838366	盈联科技	2024年4月19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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中银律师事务所的两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>》议案
《2023年度董事会工作报告》
- (二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>》议案
《2023年度监事会工作报告》
- (三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>》议案
《2023年度财务决算报告》
- (四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>》议案
《2024年度财务预算报告》
- (五) 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>》议案
《2023年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>》议案

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2023 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

5、办理登记手续，可用现场或者信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:00—9:59

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭颖鹏；电话：82605878；邮箱：
guoyingpeng@elinkchina.net

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司董事会

2024年3月20日