

证券代码：839190

证券简称：ST 连界

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 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

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：2024 年 8 月 29 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	ST 连界	2024年8月23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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司增加采购服务，预计 2024 年度的交易金额不超过 120 万元，本次增加预计 70 万元。

公司董事王玥持有由心（北京）文化传播有限公司 29%的股权，持有并通过连界（北京）投资有限公司对其实施控制。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京连界创新科技有限公司、泰安连界特斯联创业投资管理合伙企业（有限合伙）、天津创赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未弥补亏损金额为 -68,660,318.04 元、实收股本总额为 11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2024年8月29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

《北京连界创新科技股份有限公司第三届董事会四次会议决议》

《北京连界创新科技股份有限公司第三届监事会三次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司董事会

2024年8月13日