

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议地点：公司会议室现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00-11:00。

（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	838247	联洋人才	2024年8月30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

北京市海淀区北三环西路48号1号楼A座15层15A，会议室

二、会议审议事项

（一）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年6月30日，公司未分配利润累计金额为-11,370,104.83元，实收股本为12,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东本人身份证明，股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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9月9日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区北三环西路48号1号楼A座15层15A，会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘颖

地址：北京市海淀区北三环西路48号1号楼A座15层15A

电话：010-53325889

E-mail: aily.liu@linkotalent.com

(二) 会议费用：出席会议的股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京联洋人才科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京联洋人才科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京联洋人才科技股份有限公司董事会

2024年8月22日