

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。

（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：2025 年 1 月 18 日 9:00。

（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	874435	昆仑联通	2025 年 1 月 15 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《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名胡衡沅先生、崔岳女士、严强先生、左贤超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名张维存先生、田豪女士、高岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。

（三）审议《关于换届选举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届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，经股东提名，监事会提名毛艳丽女士、王成女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

（四）审议《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉、〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0200房间”变更为“北京市石景山区和平西路55号院2号楼6层608室（最终以市场监督管理部门登记为准）”，并对《公司章程》及《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年1月18日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：晋健 13552061671
- （二）会议费用：出席会议的股东费用自理

五、备查文件目录

- 《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日