

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 2024 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 2024 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

股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10 点 00 分。

（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	2025 年 5 月 20 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<2024 年度董事会工作报告>》的议案
《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>》的议案
《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>》的议案
《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》的议案
《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》的议案
《2024 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2024 年度利润分配预案>》的议案

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司拟定 2024 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

（七）审议《关于增加经营范围暨修改公司章程》的议案

因经营发展需要，公司拟将经营范围增加“食品销售；国营贸易管理货物的进出口；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件外包服务；进出口代理；食品进出口；离岸贸易经营；粮食收购；棉花收购；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；鲜肉批发；鲜肉零售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；肥料销售；水产品批发；销售代理”，需要对《公司章程》第十七条的公司经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(七)；

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：2025 年 5 月 22 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：孙小梅；电话：82605878；邮箱：
sunxiaomei@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十次会议决议》

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日