

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2025-057

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年9月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月8日 14点30分

召开地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月8日

至2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》	√
2	《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》	√
3	《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√
6	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
7	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
13	《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√

1、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，部分议案经第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：3、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605305	中际联合	2025/8/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、持股证明；

2、个人股东授权代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证原件、股东授权委托书原件、个人股东身份证件复印件及持股证明；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股证明；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股证明；

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

6、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或邮件的方式办理出席登记手续，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会”字样）；公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 17：00 前

（三）登记地点：公司证券部

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：齐亚娟

电话：010-69598980

邮箱：ir@3slift.com

地址：北京经济技术开发区同济南路 11 号

邮编：100176

（二）会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：授权委托书

授权委托书

中际联合（北京）科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》			
2	《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》			
3	《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》			
6	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》			
7	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》			
8	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》			
9	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》			
10	《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》			
11	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》			
12	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》			
13	《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。