

9 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室现场投票

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 10：00-11：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026 年 1 月 9 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议拟修订《公司章程》议案	√
2	审议拟修订《公司制度》议案	√
3	审议拟修订《监事会制度》议案	√

上述议案公司已经于 2025 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《北京联洋人才科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《北京联洋人才科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年1月13日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘怡君 电话：010-53325889 邮箱：
anna.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

《北京联洋人才科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京联洋人才科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京联洋人才科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日