

证券代码：400042

证券简称：信联 1

主办券商：国泰君安

## 浙江信联股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及龚文权、北京华信电子企业集团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 2019 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龚文权、北京华信电子企业集团。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 05 月 20 日 10 点 00 分

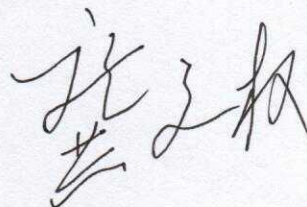
预计会期（1）天

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。



龚文权





本次股东大会的股权登记日为2019年05月15日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东（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）以及尚未确权股东（如有）均有权出席本次股东大会，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。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 浙江泽大律师事务所的两位见证律师。

(七) 会议地点：浙江省杭州市上城区佑圣观路74-6号赞成宾馆3号会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于修改〈浙江信联股份有限公司章程〉的议案》
- (二) 审议《关于选举舒焱女士为公司第二届董事会董事的议案》
- (三) 审议《关于选举杨海坡先生为公司第二届董事会董事的议案》
- (四) 审议《关于选举张容实先生为公司第二届董事会董事的议案》
- (五) 审议《关于选举范国兵先生为公司第二届董事会董事的议案》
- (六) 审议《关于选举刘春先生为公司第二届董事会董事的议案》
- (七) 审议《关于选举贺衍泽先生为公司第二届监事会监事的议案》
- (八) 审议《关于选举马卓君女士为公司第二届监事会监事的议案》

## 三、会议登记方法

- (一) 登记方式

张子权





出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、持股凭证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证原件、证明法定代表人资格的文件、持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书（加盖法人股东印章）、持股凭证。现场办理登记手续，授权委托书须于办理登记时一并提供。

（二）登记时间：2019年05月20日9点00分-10点00分

（三）登记地点：

浙江省杭州市上城区佑圣观路74-6号赞成宾馆3号会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

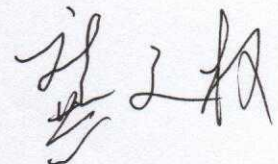
联系人：贺先生                      联系电话：18458172122

联系地址：浙江省杭州市下城区建国北路333号河滨商务楼4楼。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交。

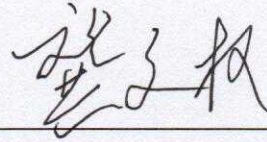




五、备查文件

- (一) 《关于提请浙江信联股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》
- (二) 《关于提请浙江信联股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》
- (三) 《关于浙江信联股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

股东：龚文权



股东：北京华信电子企业集团



2019 年 4 月 18 日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席浙江信联股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于修改〈浙江信联股份有限公司章程〉的议案			
2	关于选举舒焱女士为公司第二届董事会董事的议案			
3	关于选举杨海坡先生为公司第二届董事会董事的议案			
4	关于选举张容实先生为公司第二届董事会董事的议案			
5	关于选举范国兵先生为公司第二届董事会董事的议案			
6	关于选举刘春先生为公司第二届董事会董事的议案			
7	关于选举贺衍泽先生为公司第二届监事会监事的议案			
8	关于选举马卓君女士为公司第二届监事会监事的议案			

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

委托人若对临时提案（如有）无明确指示，受托人可以按自己的意思表决。

受托人在委托期限、授权范围内签署的一切文件，本人（本公司）均予以承认，并愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本项授权的委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人（自然人）签字：

委托人证件号码：

委托人（法人）盖章：

法定代表人签字：

受托人签字：

受托人证件号码：

委托人持股数量：【】股

签署日期：        年        月        日

姓名 龚文权

性别 男 民族 汉

出生 1953年10月25日

住址



公民身份证号码



龚文权



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 响水县公安局

有效期限 2008.10.01-长期





# 营业执照

(副本)<sup>(2-1)</sup>

统一社会信用代码 91110108102094423K

名称 北京华信电子企业集团

类型 联营

住所 北京市海淀区羊坊店路18号2幢12层1242

法定代表人 陈辉

注册资金 5898万元

成立日期 1988年04月22日

经营期限 1988年04月22日至 长期

经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子设备、通讯设备、机械设备、计算机及外围设备；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 10 月 10 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。