

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 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的 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、会议召开情况

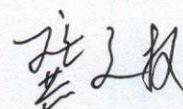
浙江信联股份有限公司（以下简称“公司”）股东龚文权、北京华信电子企业集团于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《浙江信联股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：〈信〉2019-001），定于 2019 年 05 月 20 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

二、增加临时议案情况

龚文权、北京华信电子企业集团现分别持有公司股份 1,159.108 万股和 835 万股，合计持有公司股份 19,941,080 股，合计占公司总股本的 11.23%，有权根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名董事候选人。

2019 年 05 月 08 日，龚文权、北京华信电子企业集团共同提议将《关于选举徐彦锋先生为公司第二届董事会董事的议案》作为浙江信联股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会临时议案审议。

增加的议案《关于选举徐彦锋先生为公司第二届董事会董事的议案》的内容如下：



龚文权



徐彦锋，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年6月至2012年2月，就职于天津思八达文化传播有限公司，任销售总监；2012年3月至2013年6月，就职于天津正信贝弗利股权投资基金管理有限公司，任融资经理；2013年7月至2015年10月，就职于天津市玖利来物业服务有限公司，任总经理；2015年11月至2016年8月，就职于北京同创金鼎投资管理有限公司，任投融资总监；2017年1月至今，就职于广州松檀投资管理有限公司，任总经理。

上述人士为龚文权及北京华信电子企业集团联合推荐的董事候选人，不持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。

三、2019年第一次临时股东大会议案调整为：

- (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《关于选举舒垚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》
- (九) 审议《关于选举徐彦锋先生为公司第二届董事会董事的议案》

四、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

张人叔



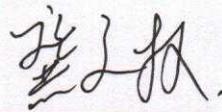
的函》

(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》

(四) 《关于浙江信联股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

股东：龚文权



股东：北京华信电子企业集团



2019 年 5 月 9 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			
9	关于选举徐彦锋先生为公司第二届董事会董事的议案			

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 [REDACTED]



公民身份号码 [REDACTED]

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)⁽²⁻¹⁾

统一社会信用代码

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。