

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

青岛亿联信息科技股份有限公司 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 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日上午 9:00。

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。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 7 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

青岛市山东路 168 号时代国际广场 15 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司 2019 年日常性关联交易预计情况如下：

序号	关联交易内容	关联人	2019 年预计发生额
1	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛亿联集团股份有限公司	不超过 40,000,000.00 元
2	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛秀坤开发建设有限公司	不超过 46,000,000.00 元
3	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司	不超过 3,000,000.00 元
4	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛城发慧同信息科技有限公司	不超过 6,500,000.00 元
5	公司向关联方销售商品与提供服务	青岛滨海度假网有限公司	不超过 3,000,000.00 元
6	关联方向公司销售商品与提供服务	青岛融发慧同信息科技有限公司	不超过 32,000,000.00 元
7	关联方为公司向银行贷款无偿提供担保（具体担保方式、担保期限、担保金额以关联方与贷款银行签订的担保合同为准）	青岛亿联集团股份有限公司、刘强、丁炜、华清波、刘海燕	银行借款金额不超过 30,000,000.00 元
8	关联方注册商标授权公司许可使用	青岛亿联集团股份有限公司	无偿

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、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股

东账户卡；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡；5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月11日 8:00-9:00

（三）登记地点：青岛市山东路168号时代国际广场15楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联络人员：曲春惠

地址：青岛市山东路168号时代国际广场15楼会议室

电话：0532-86100206

传真：0532-86100206-8005

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日