

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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

2015 年度股东大会通知公告

(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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 20 日 10:30

结束时间：2016 年 5 月 20 日 12:30

(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 2016 年 5 月 16 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。

3. 北京市海润律师事务所。

(七) 会议地点：成都龙之泉科技股份有限公司【1】会议室。

二、会议审议事项

(一) 《2015 年度董事会工作报告》

(二) 《2015 年年度报告及其摘要》

(三) 《2015 年度财务报告及其他相关报告的议案》

(四) 《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》

(五) 《关于申请授信及融资事宜的议案》

(六) 《2015 年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：(1) 亲自出席会议的，应出示本人身份证明；(2) 由代理人出席会议的，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和代理人身份证明；2、法人股东：(1) 法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(2) 非法定代表人出席的，应出示本人身份证、

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间: 2016 年 5 月 20 日 8:30-10:00

(三) 登记地点:

成都龙之泉科技股份有限公司证券事务部

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人: 王振领

电话: 028-69269309

传真: 028-6355518

联系地址: 四川省成都经济技术开发区车城东六路 338 号

(二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第九次会议决议。

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日