

## 成都龙之泉科技股份有限公司 2016 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 2016 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

董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定召集本次会议，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 6 日 10：00

结束时间：2016 年 9 月 6 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8月30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3楼一会议室

## 二、会议审议事项

1. 《关于变更公司经营范围的议案》
2. 《公司章程修正案（一）》
3. 《关于公司董事会换届选举的议案》
4. 《关于公司监事会换届选举的议案》
5. 《关于审议关联交易的议案》

## 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 9 月 6 日 9：00

(三) 登记地点：

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： 028-84853201

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

公司第一届董事会第十次会议决议。

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日