

江苏金龙科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会

(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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要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：2018 年 3 月 20 日 9 时

结束时间：2018 年 3 月 20 日 11 时

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2018 年 3 月 15 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：中国江苏省常熟市北三环路丁坝段 158 号江苏金龙科技股份有限公司

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司变更经营范围的议案》；
- 2、审议《关于公司变更经营地址的议案》；
- 3、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 4、审议《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 3 月 20 日上午 8 时至 9 时

(三) 登记地点：

中国江苏省常熟市北三环路丁坝段 158 号江苏金龙科技股份有限公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式

中国江苏省常熟市北三环路丁坝段 158 号江苏金龙科技股份有限公司证券部

联系电话：0512-52840912

传真：0512-52851388

邮政编码：215505

联系人：程志英

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《江苏金龙科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日