

证券代码：832272

证券简称：龙图信息

主办券商：中投证券

大连龙图信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 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

本次股东大会的召集召开符合《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

本次会议召开时间：2018 年 8 月 8 日 10 时。

预计会期 0.5 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 2018 年 8 月 1 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

大连龙图信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》议案

原董事张华女士因个人原因向董事会提出辞职，依据《公司章程》及相关法规的规定，公司选举张阔为第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书；
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2018年8月8日 08:30 至 09:30

（三）登记地点：大连龙图信息技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李超 联系电话：0411-39940613

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交

五、备查文件目录

《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日