

公告编号：2018-030

证券代码：835469

证券简称：龙友科技

主办券商：兴业证券

深圳龙友科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会、监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 8 日上午 10:00—11:00。

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。

在公司一楼会议室召开

(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9月4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

深圳市光明新区公明街道上村民生工业城123栋龙友科技一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

公司第一届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会拟提名刘立志、秦峰、贾金果、曾伟舜、陈建俊为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。公司第一届董事会任期于第二届董事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会正常运作，现任董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

公司第一届监事会任期即将届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会拟提名马路玄、欧阳明旺为公司第二届

监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工监事满华军共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。公司第一届监事会任期于第二届监事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会正常运作，现任监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月8日上午08:30—09:30

（三）登记地点：一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：深圳市光明新区公明镇民生工业城123栋公司一楼会议室
- 2、联络电话：0755-81725248
- 3、传真：0755-81725249
- 4、联络人：李静瑶

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳龙友科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《深圳龙友科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

深圳龙友科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日