

证券代码：831879

证券简称：龙钷科技

主办券商：平安证券

龙南龙钷重稀土科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 21 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日上午 10 时至 12 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 12 月 10 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

公司办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立参股子公司的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟在江阴市滨江西路 2 号 1 幢 427 室设立子公司江阴市琅钷合金科技有限公司，拟定注册资本人民币 200 万元，公司以货币出资 80 万元，占比 40%。新设公司主要从事合金材料的研发及技术服务；冶金材料、有色金属及其他金属材料、炉料、建材、化工产品（不含危险品）、铁路物资、工程物资、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。不受理电话方式的登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 17 日 9 时

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 朱福生、赖丽芳 电话：0797-6580736,0797-3505179

传真：0797-3505067 邮件：ph16162008@126.com 邮编：341700

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前 10 日内提交。

五、备查文件目录

(一) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日