

## 成都龙之泉科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 25 日 10:00-12:00。

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。

##### （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 2019 年 1 月 18 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

公司三楼一会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司》议案

公司拟设立全资子公司“成都博易通探测技术工程服务有限公司”，注册地为四川省成都经济技术开发区车城东六路 338 号，注册资本为人民币 51,000,000 元，公司出资占注册资本的 100%。本次对外投资不构成关联交易（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。

(二) 审议《公司章程修正案（三）》议案

内容详见《龙之泉：关于修订〈公司章程〉的公告》

## 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：2019 年 1 月 25 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司财务证券部

## 四、其他

(一) 会议联系方式：郑秋红 028-69269317

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开十天前提交

公告编号：2019-004

## 五、备查文件目录

公司第二届董事会第十八次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日