证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次临时股东大会的召集、召开，符合《吉林巨龙信息技术股份有限公司章程》、《公司法》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 25 日 9:00。

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 4 月 19 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

吉林巨龙信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《吉林巨龙信息技术股份有限公司关于公司拟出资设立全资子公司的议案》；

根据《公司法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟出资设立全资子公司，详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林巨龙信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-009）。

(二) 审议《关于授权董事会具体办理全资子公司工商登记事项的议案》。

由股东大会授权董事会具体办理全资子公司工商登记相关事项。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019年4月25日8:30—9:00

(三) 登记地点：吉林巨龙信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0433-5082708

(二) 会议费用：出席会议者各项费用自理。

(三) 临时提案

相关股东如有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月10日