

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《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 5 月 7 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议为现场召开，无其他投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议召开方式为现场召开，无其他需要说明事项。

（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 30 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。

3. 本公司聘请的北京大成律师事务所项武君、苟云律师。

（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《2018 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2018 年度工作运营情况进行了总结，对 2019 年度工作进行了计划安排，形成 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2018 年度工作运营情况进行了总结，对 2019 年度工作进行了计划安排，形成 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2018 年度审计报告>的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了（2019）京会兴审字第 65000015 号《审计报告》，审计了公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》的议案

详见公司 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《吉林巨龙信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《吉林巨龙信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

（七）审议《关于<2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

的议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《吉林巨龙信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项说明。经审计，公司 2018 年度控股股东及其他关联方无资金占用情况。

（八）审议《2018 年度利润分配预案》的议案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第 65000015 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司实现净利润为 153,577.90 元，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 160,170.53 元，期末可供股东分配的利润为 2,751,122.49 元，公司本年度利润分配方案为不分配，不转增。

（九）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

（十）审议《吉林巨龙信息技术股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

公司对 2018 年度偶发性关联交易进行追认。2018 年 8 月 3 日，公司向兴业银行延边分行贷款 145 万元，借款期限 2018 年 8 月 3 日至 2019 年 8 月 2 日，以延吉市天池路 2200-9-2012 权证编号 601204 的房产作为最高额抵押，同时全承男、玄连玉共同为该借款提供担保。详见公司 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《吉林巨龙信息技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：201-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日 8 时 30 分至 9 时

（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：会议联系人：张洪军；联系电话：0433-5082708；传 真：

0433-5082705；电子邮箱：jilinjulong@163.com；联系地址：吉林省延吉市公园路126号9003。

（二）会议费用：出席会议者各项费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）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十七次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公司印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日