

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、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：2019 年 06 月 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址、公司经营范围及修订公司章程公告》议案

议案内容：根据公司发展规划需要，公司拟增加经营范围：租赁自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；同时拟对原《公司章程》第十三条经营范围进行修订。具体内容详见 2019 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于变更公司注册地址、公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-010）。

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案

议案内容：公司拟在成都设立全资子公司，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公

告》（公告编号：2019-011）。

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；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真、上门登记的方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月16日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、备查文件目录

龙存科技（北京）股份有限公司第一届第八次董事会会议决议

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年5月30日