证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：国联证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司

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

公司第一届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2019 年 6 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 27 日 9：30-11：30。

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 6 月 25 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〈公司 2018 年年度权益分派预案〉》议案

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的长远发展及战略规划，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，经慎重考虑，公司拟进行权益分派。

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,766,134.12 元，母公司未分配利润为 37,757,029.08 元。资本公积 23,193,365.64 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 22,045,365.64 元，其他资本公积为 1,148,000.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年

年度权益分派预案公告》，公告编号为 2019-024。

(二) 审议《关于修订<公司章程>》议案

因公司注册资本、股份数额等事项变更，需要对《公司章程》进行如下修改：

《公司章程》第三章第一节第二十条由“公司注册资本为 2200 万元，股份总数为 2200 万股，每股面值 1 元，均为普通股股份。”修改为：“公司注册资本为 2640 万元，股份总数为 2640 万股，每股面值 1 元，均为普通股股份。”

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订《公司章程》公告》，公告编号为 2019-025。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜》议案

本次权益分派实施过程及因资本公积转增股本导致的公司注册资本、股本总额的变更需要办理工商变更登记，提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜。

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或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 27 日 9：30 前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江苏省南京市白下高新园区永丰大道 36 号 6 栋 7 楼

联系人：吴宁

联系电话：025-84869728

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于临时股东大会召开 10 日前书面提交董事会

五、备查文件目录

(一)《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

(二)《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日