

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司

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符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 9 日 10：00。

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 6 月 28 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

上海市浦东新区张东路 1388 号西区 18-02 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请流动资金担保贷款，贷款额度不超过人民币 500 万元，贷款期限 1 年。公司股东张涛将为以上贷款提供个人连带责任保证担保，具体事项以公司与渣打银行（中国）有限公司上海分行签订的贷款合同为准。

（二）审议《关于提名孙建先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事何杰因个人原因已提交书面辞职报告（详情参见公告编号：2019-014），导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名孙建先生为第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙健先生不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 9 日 9：30-10：00

（三）登记地点：上海市浦东新区张东路 1388 号西区 18-02 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙鸿昕 电话：021-64857889

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《上海狂龙数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日