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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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二十六次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第三次临时股东大会，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 9 月 2 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8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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

因江苏龙腾工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名潘龙、宗媛、史幸群、谭晓莲为公司第二届董事候选人，提名傅大放、范明、茅宁为公司第二届独立董事候选人。

新任董事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名安瑜、许海为公司第二届监事会监事候选人。

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9月2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。

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二十六次会议决议》；

（二）《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019年8月16日