

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：浙商证券

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议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 11 日上午 9:30。

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 9 月 6 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

北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认 2019 年上半年度日常性关联交易并补充预计 2019 年下半年度日常性关联交易》议案

公司的办公场所系租赁实际控制人杨建莉的房屋，2019 年双方签订租赁协议，约定月租金为 34,000.00 元，全年租金 408,000.00 元。经公司核算，其中 1-6 月公司与关联方杨建莉的关联交易金额为 204,000.00 元。公司预计 2019 年 7-12 月期间与关联方杨建莉的关联交易金额为 204,000.00 元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然股东登记：持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函、邮件、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 9：00

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-88572248

联系人：洪霞

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室

邮编：100083

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日