证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：国融证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司

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

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日上午 10 时 30 分。

预计会期 1 天。

（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20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

武汉市东湖开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢7层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王崇顺为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王崇顺为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王崇顺为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名杜燕君为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名杜燕君为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。杜燕君为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名马文霞为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名马文霞为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。马文霞为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名张贤清为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张贤清为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张贤清为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名徐军建为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名徐军建为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。徐军建为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名吕红梅为第二届监事会成员》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名吕红梅为第二届监事会候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。吕红梅为连任监事，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒

措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、证券账户卡及加盖单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年9月26日上午9时至10时30分

（三）登记地点：武汉市东湖开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢7层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈乐薇

联系电话：027—87878798

传真：027—87642268

地址：武汉市东湖开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢7层

邮编：430074

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2019年9月9日