

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议经公司第三届董事会第十九次会议决议提议召开，其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日 15:00-15:30。

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 10 月 10 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

西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于推举西安汇龙科技股份有限公司第四届董事会成员的议案》

因公司第三届董事会任期将于 2019 年 10 月 15 日到期，第三届董事会推举刘英智、张晓婷、罗晓峰、王忠雄、刘明华为公司第四届董事会成员。新一届董事会成员将在股东大会选举通过后履行职责，在选举通过前仍由第三届董事会依据相关法律法规的规定继续履行职责。

（二）审议《关于推举西安汇龙科技股份有限公司第四届监事会成员的议案》

因公司第三届监事会任期将于 2019 年 10 月 15 日到期，第三届监事会继续推举倪少朋、李红为公司第四届监事会监事，将与经 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。新一届监事会成员将在股东大会选举监事和职工代表大会选举职工代表监事后履行职责，在选举通过前仍由第三届监事会依据相关法律法规的规定继续履行职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；由委托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、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。股东可

以以信函、邮件、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年10月15日14:30

（三）登记地点：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：029-88850155（转888）

（二）会议费用：参加本次会议的股东，其食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

《西安汇龙科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日