

证券代码：831222

证券简称：金龙腾

主办券商：中信建投

北京市金龙腾装饰股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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 12 月 26 日 09：00-11：00。

预计会期 0.5 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 12 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

北京市金龙腾装饰股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原财务审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)合同期满,鉴于公司业务发展以及战略规划的需要,经慎重考虑和综合评估,公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构,负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。

3. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 24 日 9：00-12:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心四层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：宋斌

电话：010-84988897

传真：010-84988897

邮箱：jinlongteng@intolo.com.cn

联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心四层

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第二十八次会议决议

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日