

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十六次会议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、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

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日上午 10:00-12:00。

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 2020 年 1 月 22 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

北京市西城区金融街行政公寓 2553

二、会议审议事项

（一）审议《关于向全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司增资》议案
公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司目前注册资本为 100 万元，已不能满足公司业务发展需要，现拟对辽宁锦龙超级游艇制造有限公司的增加投资 5000 万元，增资后辽宁锦龙超级游艇制造有限公司注册资本 5100 万元。

（二）审议《关于提名于永久先生为公司董事》议案

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名于永久先生为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。于永久先生不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人身份证（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出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 31 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市西城区金融街行政公寓 2553

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱山山 通讯地址：北京市西城区金融街行政公寓 2553。联系电话：010-66068866 邮箱：zhushanshan7924@163.com

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京锦龙海洋装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日