

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 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具

体情况详见下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831222	金龙腾	2020年3月18日

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《关于公司 2020 年申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2020 年经营发展需要,公司预计 2020 年向金融机构及其他非金融机构申请授信额度,总金额不超过 15,000 万元人民币,期限为 1-2 年,授信的品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。公司所获授信额度最终以上述机构审批的额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

(二) 审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 孙喜顺、孙喜深、孙一心、孙喜坡、李学武为公司及其子公司贷款提供担保,预计金额不超过 15000 万元。

2. 北京盛世金典园林绿化工程有限公司(以下简称“盛世金

典”）向公司控股股东孙喜顺先生租赁房屋，租赁期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金为 12,500 元/月。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 3 月 20 日 9:00-16:00

（三）登记地点：北京朝阳区北辰东路 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

五、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议

北京市金龙腾装饰股份有限公司董事会

2020 年 3 月 6 日