

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源

山西聚海龙电通科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西聚海龙电通科技股份有限公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日 10:00。

（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	834623	聚海龙	2020年4月2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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于为子公司贷款提供反担保》议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-005。

（二）审议《关于向交通银行太原高新技术开发区支行贷款 500 万元》议案

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-005。

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（一）、（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

自然人股东需持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、持股凭证、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证。

法人股东的法定代表人出席会议的、需持有本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证，法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2020年4月8日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：山西聚海龙电通科技股份有限公司；联系人：王爱萍；联系电话：0351-7099082 传真：0351-7099083；联系地址：山西省太原市长风大街 123 号

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《山西聚海龙电通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司董事会

2020年3月23日