

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 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。

2020 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 18 日 10:00—12:00

（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，包含优先股股东，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	836556	威龙科技	2020 年 4 月 16 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《关于变更会计师事务所》议案

议案内容：公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度 审计机构，负责公司 2019 年财务报告审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）

（三）审议《关于公司对外投资设立一个全资子公司和一个控股子公司》议案

议案内容：公司为了扩大公司经营范围和更好的发展，拟对外投资设立一个全资子公司和一个控股子公司，全资子公司为常州威龙进出口有限公司，注册资本拟定为 500 万，控股子公司为江苏威龙生物工程有限公司，注册资本拟定为 1000 万，其中江苏威龙智能科技有限公司出资 900 万元，占股 90%，自然人马辉出资 100 万元，占股 10%，其详细信息以最终申请工商注册登记取得营业执照登记信息为准。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资的公告》(公告编号：2020-003)。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月17日（8:30-17:30）

（三）登记地点：本公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、会议联系人：周明

2、联系电话：0519-82819399、13961268241

3、传真：0519-82893100

4、联系地址：常州市金坛区红山路9号

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏威龙智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日