

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开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 25 日 10 时。

（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	838573	巨龙通信	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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》

内容详见于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-003)。

(二) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-005)。

(三) 审议《修订〈监事会议事规则〉的议案》

内容详见于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《修订〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-006)。

(四) 审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

内容详见于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-007)。

上述议案存在特别决议议案；(一)

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。2、法人及其

他组织股东由法定代表人、负责人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法人证券账户卡、法定代表人或负责人资格证明和出席者身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人携带上述文件的原件参加股东大会。3、公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 25 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高帆 联系电话：18643116808

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日