

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

龙冉股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《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 30 日上午 9:00。

（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	872789	龙冉股份	2020 年 4 月 24 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

江苏省泰州市高港区创业大道北侧龙冉股份有限公司 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司监事》

原监事彭运风、仝建西因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名戴桂林、秦月霞为公司新任监事。

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

- 1、自然人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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。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签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 30 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：江苏省泰州市高港区创业大道北侧龙冉股份有限公司 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁瑞阳，0512-53206558

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- 一、《龙冉股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 二、其他备查文件

龙冉股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日