

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：华英证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 14:00。

（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	870938	龙腾设计	2020年5月7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。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所狄永平、于婷律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况,拟定《2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议《2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2019 年运营情况,紧密围绕公司 2020 年度经营计划相关工作任务要求,审定《2020 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

根据公司业务发展的需要,公司暂不对 2019 年度利润进行分配。

（六）审议《公司关于 2019 年度审计报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度审计报告》。

（七）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据 2019 年度的生产经营情况，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并出具了《2019 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表的审计机构。现将续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构。

（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《证券法》的有关变化，审议修改《公司章程》。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《董事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《监事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《股东大会议事规则》。

（十三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《对外投资管理制度》。

（十四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《对外担保管理制度》。

（十五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《关联交易管理制度》。

（十六）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《利润分配管理制度》。

（十七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《投资者关系管理制度》。

（十八）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《信息披露管理制度》。

（十九）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修订《承诺管理制度》。

（二十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的

有关变化，审议修订《募集资金管理制度》。

（二十一）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议制定《独立董事工作制度》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月11日14:00前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江苏省南京市白下高新园区永丰大道36号6栋7楼 祖白

玉 18913964767

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日