

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 15 日 09:30。

（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	870157	巨龙科技	2020 年 5 月 11 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. 本公司聘请的北京市中银（成都）律师事务所刘凡、周璐律师。

（七）会议地点

四川省成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路 786 号，成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，由董事长刘继勇先生代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，并委托监事李敏先生代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（四）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告，提请股东大会予以审议。

（五）审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据实际经营业绩、经营能力和 2020 年度发展规划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《2020 年度财务预算报告》，提请股东大会予以审议。

（六）审议《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合作良好，为保证审计工作的连续性，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（九）审议《关于提名刘世飞女士为公司监事的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现任监事会主席刘强先生因为部分直系亲属已担任公司的董事、总经理等职务，其本人

不符合监事的任职要求，为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，刘强先生现向公司申请提出辞去监事会主席及监事职务。

因刘强先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司监事会正常运作，现提名刘世飞女士为公司第二届监事会监事，任职期限自公司股东大会决议之日起，至第二届监事会任期届满为止。在新任监事任职之前，刘强先生将继续履行监事职责。

刘世飞女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月15日09:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：董事会秘书王在生

2、联系电话：028-82620898

3、联系地址：成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区 786 号

（二）会议费用：与会股东的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会六次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日