证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 7 日上午 9:30-11:30。预计会期 0.5 天。

（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	835307	龙的股份	2020年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

苏州工业园区唯华路3号君地中心12幢5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及关联方为控股子公司贷款提供担保（暨关联交易）的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司控股子公司上海龙的信息系统有限公司（以下简称“上海龙的”）拟向上海农商银行嘉定支行申请贷款300万元，贷款期限：1年，贷款利率为3.8%（年），最终贷款金额、贷款事项以签订的贷款合同为准。

为满足贷款条件，公司、公司实际控制人周敬先生及韩因之女士，公司的全资子公司上海隆缔文化传媒有限公司（以下简称“隆缔文化”）

拟为此次贷款提供连带责任保证担保，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。

担保的具体情况详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于公司及关联方为控股子公司贷款提供担保（暨关联交易）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（一）；

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； 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书和代理人身份证； 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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证； 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。

（二）登记时间：2020年5月6日

（三）登记地点：苏州工业园区唯华路3号君地中心12幢5楼会议

室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：苏州工业园区唯华路3号君地中心12幢5楼
- 2、联系人：陈国辉
- 3、联系电话：0512-62925395
- 4、传真：0512-62925396

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《苏州龙的信息系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2020年4月21日