

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源

山西聚海龙电通科技股份有限公司
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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票表决方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日上午 9:30。

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	834623	聚海龙	2020 年 5 月 20 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. 本公司聘请的国浩律师（北京）律师事务所的律师。

（七）会议地点

山西聚海龙钢结构有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

（六）审议《2019 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

（七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公

告编号为 2020-012。

（九）审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

（十）审议《关于公司 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。

（十四）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 26 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王爱萍，联系电话：13754810639，传真：0351-7099082

（二）会议费用：与会股东费用自行安排

五、备查文件目录

- 1、山西聚海龙电通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
- 2、山西聚海龙电通科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

山西聚海龙电通科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日