

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：财通证券

## 上海龙腾科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 21 日 10 时 00 分。

##### （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	834553	龙腾科技	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. 本公司聘请的德恒上海律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

上海市浦东新区伽利略路 11 号 4 幢。

## 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》

公司董事长乔英女士向董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况及公司未来发展规划及战略部署。

### （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会主席王强先生代表监事会汇报监事会 2019 年度的工作情况。

### （三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会及监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，审核了《上海龙腾科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海龙腾科技股份有限公司 2019 年年度报

告》（公告编号：2020-022）和《上海龙腾科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《上海龙腾科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据公司 2020 年的工作计划和总体目标，结合 2019 年完成的业绩情况，编制了 2020 年度的财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司鉴于发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

公司董事会审议了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

公司董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

（九）审议《关于核定公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》

公司董事会审核了公司董事、监事 2020 年度薪酬方案。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证；

（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东账户卡；

（4）办理登记手续，可用邮件、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5月20日8时00分-16时00分

（三）登记地点：上海市浦东新区伽利略路11号4幢

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：陶伟琪

联系电话：021-58188610-8006

传真：021-38180079

邮箱：ltkj@188.com

邮政编码：201203

联系地址：上海市浦东新区伽利略路11号4幢

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

《上海龙腾科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司董事会

2020年4月30日