

证券代码：873191

证券简称：龙之源

主办券商：东莞证券

## 深圳市龙之源科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### (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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

##### (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6月12日上午10:00

(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,包含优先股股东,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	873191	龙之源	2020年6月5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。

(七) 会议地点

本次会议采用现场投票方式在公司大会议室召开。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事会拟提名禹孟初、李伟华、李伟雄、李碧波和禹永初为第二届董事会候选人,任期自股东大会审议通过之日起三

年。

## (二)审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟提名谭月红、禹旺兴为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨林共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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和股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年6月12日上午9:00至10:00

(三) 登记地点：公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邓立江

联系电话：0755-27948595-820

电子邮箱：2850145870@qq.com

联系地址：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区鹤洲工业区庄边第二  
工业区厂房2号5层

(二) 会议费用：所有人员所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《深圳市龙之源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《深圳市龙之源科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市龙之源科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日