

证券代码：400048

证券简称：龙科 3

主办券商：渤海证券

## 黑龙江省科利华网络股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

根据黑龙江省科利华网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议，决定召开公司 2019 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、会议基本情况

1、会议召开时间：2020 年 7 月 31 日上午 9 点 30 分

2、会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区湘江路 135 号谭阁美酒店二楼会议室 B 厅。

#### 二、会议审议事项

1、《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

2、《关于公司 2019 年年度报告的议案》

3、《关于〈2019 年度审计报告〉的议案》

4、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

5、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

6、《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

7、《公司董事变更的议案》

8、《公司监事变更的议案》

9、《董事会关于 2019 年度财务报告无法表示意见的专项说明》

10、《监事会关于 2019 年度财务报告无法表示意见的专项说明》

### 三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员。

2、截至 2020 年 7 月 23 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。公司聘请的见证律师。

### 四、会议登记事项：

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记。

2、登记时间：2020 年 7 月 27—28 日。

规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。

3、登记办法：

（1）自然人：持股东帐户和本人身份证。

（2）法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

（3）委托代理人：持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡。

4、登记地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区会同合胡同 24 号。

### 五、其他事项：

1、联系方式：

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区会同合胡同 24 号

邮政编码：150000

2、联系电话：18145346996

3、联系人：左女士

4、与会股东住宿及往返费用自理。

## 六、备查文件

《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

黑龙江省科利华网络股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十四日