

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、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 8 月 22 日 9 时 30 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8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。**（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《关于公司董事会换届选举的议案》**

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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8月22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：201210

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

- （一）《上海龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《上海龙腾科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日