

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

北京华信龙悦科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(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 12 月 11 日 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，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	870893	华龙股份	2020 年 12 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司注册资本变更并拟修订公司章程的议案》

根据公司实际经营需要，拟将公司注册地址由“北京市朝阳区小武基路满井村 57 号院 4 幢等 13 幢内 6 幢 A-316 室”变更为“北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 101 号”（最终以工商主管部门核准的地址表述为准）。

同时拟修订公司章程第四条如下：

“第四条 公司名称及住所

名称：北京华信龙悦科技股份有限公司

住所：北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 101 号”

(二) 审议《关于提名监事候选人的议案》

鉴于公司监事罗于乐、穆建刚因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会审查并征求候选人本人意见后，提名尚文梅、高建光为公司第二届监事会监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

（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（附授权委托书）；

（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、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年12月11日8:00至9:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：高志超

联系地址：北京市朝阳区东四环小武基桥北尚八京环双创园4层409

邮政编码：100010

电话：010-58433492

传真：010-67773406

（二）会议费用：出席会议的股东，交通食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

董事会

2020年11月26日