

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》并审议通过，决定召开本次股东大会。

（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 12 月 24 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12月18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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

公司为满足经营发展的需求，拟向上海农商银行南汇支行申请贷款，贷款形式为信用贷款和抵押贷款的组合贷款，其中抵押贷款系公司以名下不动产抵押的形式申请。预计上述贷款金额总计不超过2000万元，单笔贷款额度不超过1000万元；借款金额及具体情况以实际办理及签署的协议为准。

（二）审议《关于法定代表人及其配偶拟为公司申请银行贷款提供关联担保的议案》

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关联交易公告》（公告编号：2020-046）。

（三）审议《关于董事长及其配偶拟为公司申请银行贷款提供关联担保的议案》

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

科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-046）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三；

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12月23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

《上海龙腾科技股份有限公司第三届董事会第二会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日