

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：华英证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、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 30 日 14:30。

（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	870938	龙腾设计	2020年12月25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。

3. 本公司聘请的海锦天城(南京) 律师事务所于婷 律师。

(七) 会议地点

江苏省南京市白下高新园区永丰大道 36 号 6 栋 7 楼 704 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司经营战略发展和长期资本战略规划考虑,同时结合当前市场环境,为了提高公司决策效率和经营效率,高效开展业务,降低运营成本,更好的实现公司和全体股东利益的最大化,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂票的提示性公告》(公告编号:2020-054)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜,包括但不限于:(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件;(3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;(4) 办理与申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。授权自股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-055）。

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人有效身份证（复印件）、委托人股票账户卡、委托人签署的书面授权委托书办理登记手续；

3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖法人单位或合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；

4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席会议

的，应出示本人有效身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署或加盖合伙企业公章并由执行事务合伙人签署的书面授权委托书、加盖法人单位或合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 12 月 30 日 13: 30-14: 00

（三）登记地点：江苏省南京市白下高新园区永丰大道 36 号 6 栋 7 楼 704 室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 祖白玉，电话：025-84869758、18913964767。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日