

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开，符合《吉林巨龙信息技术股份有限公司章程》、《公司法》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会议 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日 9 时。

（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	870239	巨龙股份	2021年2月19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

吉林巨龙信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名全承吉为公司第二届董事会董事候选人的议案》;

鉴于公司董事王莉莉女士辞去公司董事职务,根据《公司法》及公司章程的有关规定,董事会提名全承吉先生为公司第二届董事会董事候选人,提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

经核查,上述全承吉先生不存在《公司法》不得担任董事的情形,也不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名马超为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司董事姜淑女士辞去公司董事职务,根据《公司法》及公司章程的有关规定,董事会提名马超先生为公司第二届董事会董事候选人,提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

经核查,上述马超先生不存在《公司法》不得担任董事的情形,也不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(二);

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

现场登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 23 日 8:30—9:00

（三）登记地点：吉林巨龙信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0433-5082708

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日