

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（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：2021 年 5 月 14 日早上 09:00。

预计会期 0.5 天。

（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	870157	巨龙科技	2021 年 5 月 10 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. 本公司聘请的北京市中银（成都）律师事务所刘凡 周璐律师。

（七）会议地点

成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长刘继勇先生代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

（二）审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李敏先生代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

（三）审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

（四）审议《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

公司 2021 年度财务预算方案是根据公司的实际经营业绩、经营能力和公司 2020 年度发展战略和计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制的预算报告。

（五）审议《关于公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（六）审议《关于公司〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

根据公司 2020 年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、核心技术人员、商业模式、2020 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要。

（七）审议《关于聘任四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和慎重考虑，拟改聘四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够依法胜任公司财务审计工作。。

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、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；

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：2021 年 5 月 14 日早上 09:00

（三）登记地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：董事会秘书王在生；

2、联系电话：13980974965、 028-82620898；

3、联系地址：四川省成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路 786 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日