

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 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的议案已于 2022 年 07 月 12 日由公司第二届董事会第十二次会议审议并通过。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》，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日上午 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	2022年7月20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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，董事会对符合条件董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名高彦彬先生、高志超先生、杨丽莉女士、田美林女士、雷莺歌女士为公司第三届董事会董事候选人。上述五名董事候选人经股东大会审议通过，第二届董事会任期结束后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，应进行监事会换届选举。拟提名高利光先生、尚文梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事，将与职工民主选举产生的职工代表监事姜璐女士组成公司第三届监事会。本届监事会任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过，第二届监事会任期结束后生效。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 7 月 28 日 09:00-10:00

（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

联系电话：010-53688888

联系地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 5 层 608 室

(二) 会议费用：会议会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

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十二次会议决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日