

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 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 9 月 7 日早上 09:30。

（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	870157	巨龙科技	2022 年 9 月 2 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

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《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经股东推荐和资格审查，现提名刘继勇、王在生、许洪霖、唐敏、赵定锡、付发宝、刘波等七人为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。经股东推荐和资格审查，现提名刘世飞为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

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；

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 9 月 7 日早上 09:30

（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

1. 经与会董事签字确认的《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2. 经与会监事签字确认的《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日