

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

## 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日 14:00 时 00 分--16:00 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，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。

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《关于公司对全资子公司柬埔寨祥云飞龙再生科技有限公司提供担保的议案》；

该议案具体内容详见 2018 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第三次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2018-041）。

(二) 审议《关于公司向大理州工业投资控股有限公司借款的议案》。

该议案具体内容详见 2018 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第三次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2018-041）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章），股票账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 2 日 13:00--14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇清红路 246 号 联系电话：13988562760 联系传真：0872-3126888 联系人：丁宝寅

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

## 五、备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第三次会议（临时会议）决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日