

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司

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开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 9:30 至 11:30。

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2019年1月7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

广东省深圳市南山区茶光路 1063 号一本大楼 265-266 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳南山支行申请流动资金贷款并由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保》的议案

公司因业务需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳南山支行申请流动资金贷款，币种人民币，金额（大写）贰佰万元整，期限壹年。资金用途为：补充流动资金。由深圳市高新投融资担保有限公司为本次授信提供连带责任保证。

（二）审议《关于公司及关联方为公司银行借款提供反担保》的议案
为担保公司银行贷款，公司拟采取的反担保措施，以本公司法人张顺庆及其配偶陈红提供个人连带责任保证。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 9 日下午 2:30-5:30

(三) 登记地点：深圳市诺龙技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨娟

地址：广东省深圳市南山区茶光路 1063 号一本大楼 265-266 公司会议室

邮编：518055

联系电话：0755-25887800

(二) 会议费用：本次大会预计半天, 与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市诺龙技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日