

证券代码：835337 证券简称：华龙证券 主办券商：中信证券

## 华龙证券股份有限公司

### 关于召开2018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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、召开会议基本情况

##### （一）股东大会届次

2018年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

华龙证券股份有限公司董事会

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《华龙证券股份有限公司章程》和《华龙证券股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

2018年5月30日下午2:30

##### （五）会议召开方式

## 现场会议

### （六）出席对象

#### 1、在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 5 月 23 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、华龙证券股份有限公司全体董事、监事；

#### 3、华龙证券股份有限公司高级管理人员及信息披露事务负责人；

#### 4、华龙证券股份有限公司董事会邀请的其他有关人士。

### （七）会议地点

甘肃省兰州市皇冠假日酒店三楼宴会厅

## 二、会议审议事项

1、关于华龙证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市方案的议案；

2、关于授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市具体事宜的议案；

3、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案；

4、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案；

5、关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案；

6、关于国有独享资本公积定向转增股本的议案；

7、关于首次公开发行 A 股股票并上市募集资金用途及可行性的议案；

8、关于首次公开发行 A 股股票并上市前滚存利润分配方案的议案；

9、关于首次公开发行 A 股股票并上市后三年（含上市当年）股东分红回报规划的议案；

10、关于首次公开发行 A 股股票并上市后三年内（含上市当年）稳定公司 A 股股价预案的议案；

11、关于首次公开发行 A 股股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案；

12、关于首次公开发行 A 股股票并上市摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关承诺的议案；

13、关于修订《华龙证券股份有限公司章程》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（原件）；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

2、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、法定代表人证明文件、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

3、授权委托书应载明下列内容：代理人（股东代表）的姓名；对股东大会通知所载审议事项是否具有表决权（即投赞成票、反对票或弃权票的指示）；对可能纳入股东大会会议议程的临时提案是否具有表决权；委托书签发日期；法定代表人签名及法人单位印章；

4、股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间

2018年5月29日

#### （三）登记地点

甘肃省兰州市皇冠假日酒店

#### 四、其他事项

##### （一）会议联系方式

##### 1、联系人：

董事会秘书，陈武林

战略发展部总经理，张莘榆

2、联系电话：0931-4890668

3、传真号码：0931-4890515

4、电子邮箱：zlfzb@hlzq.com

5、联系地址：兰州市城关区东岗西路 638 号文化大厦 21 层

##### （二）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

##### （三）会议费用

本次会议费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、第一届董事会第十八次会议决议；

2、第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华龙证券股份有限公司

董事会

2018年5月15日