

证券代码：831788

证券简称：金龙科技

主办券商：财达证券

## 江苏金龙科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

##### （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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要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：2018 年 9 月 10 日 9：00-11：00。

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 9 月 5 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

中国江苏省常熟市北三环路丁坝段 158 号江苏金龙科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司不动产权授信抵押变更的议案》议案

议案内容详见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司不动产权授信抵押变更的公告》（公告编号：2018-031）。

（二）审议《关于修订公司对外担保决策制度的议案》议案

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上市公司章程指引》的有关规定和要求，结合公司目前的实际情况拟对《公司对外担保决策制度》相关条款中涉及到独立董事部份进行删除修订。议案内容详见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于修订公司对外担保决策制度的公告》（公告编号：2018-033）。

（三）审议《关于追加 2018 年度日常性关联交易预计金额的议案》议案

议案内容详见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于追加 2018 年度日常性关联交易预计金额的公告》（公告编号：2018-032）。

## 三、会议登记方法

**（一）登记方式**

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

**（二）登记时间：**2018年9月10日上午8点-9点

**（三）登记地点：**中国江苏省常熟市北三环路丁坝段158号江苏金龙科技股份有限公司证券部

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**中国江苏省常熟市北三环路丁坝段158号

江苏金龙科技股份有限公司证券部

联系电话：0512-52840912

传真：0512-52851388

邮政编码：215505

联系人：程志英

**（二）会议费用：**与会股东交通、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

《江苏金龙科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日