

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知

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 2015 年年度股东大会。

(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

本次会议经公司第二届董事会第二十九次会议决议提议召开，其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 12 日 14：00

结束时间：2016 年 5 月 12 日 16：00

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 5 月 11 日 15：00 至 2016 年 5 月 12 日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络

服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票。

（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 2016 年 5 月 9 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。

3、高飞律师、李阳律师。

(七) 会议现场投票地点：西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC A 座 21 层会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于2015年度财务状况报告的议案》。
 - 2、《关于董事会2015年度工作报告的议案》。
 - 3、《关于公司2015年度经营战略执行情况的议案》。
 - 4、《关于制定2016年经营战略的议案》。
 - 5、《关于对管理层经营业绩进行评价的议案》。
 - 6、《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》。
 - 7、《关于审议聘请2016年度审计机构的议案》。
 - 8、《关于披露<西安汇龙科技股份有限公司2015年年度报告>及<西安汇龙科技股份有限公司2015年年度报告摘要>的议案》。
 - 9、《关于提请审议偶发性关联交易（关联担保）的议案》。
 - 10、《关于修改<公司章程>的议案》。
 - 11、《关于补充审议2015年度关联交易及关联方资金占用情况的议案》。
 - 12、《关于提请审议2016年度公司与关联方发生日常性关联交易的预计情况的议案》。
 - 13、《关于监事会2015年度工作报告的议案》。
- 以上议案部分内容已以董事会决议公告的形式对外披露，股东可在股转公司指定信披平台上查阅相关公告（公告编号：2016-004、2016-006、2016-009、2016-010）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；由委托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、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。股东可以以信函、邮件、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2016年5月11日 10:00-11:00

(三) 登记地点

西安高新区丈八一路1号汇鑫IBC A座21层公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1) 联系人：刘涛

2) 电话：029-88850155 (843)

3) 传真：029-88605520

4) 邮箱：liutao@mail.xahuilong.com

5) 通讯地址：西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC A座21层董事会办公室。

6) 本次会议资料备于公司董事会办公室。

(二) 会议费用：参加本次会议的股东，其食宿、交通费等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前5日提交至公司董事会办公室。

五、备查文件目录

- 1、《西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 3、《西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
- 3、《西安汇龙科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日