

湖南海龙国际智能科技股份有限公司 二〇一八年第三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 年第三次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议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

开始时间：2018 年 02 月 01 日 9:00

结束时间：2018 年 02 月 01 日 10:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 1 月 24 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：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 119 号标志大厦四楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于对公司部分员工实施股权激励的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。2、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。3、股东可采用信函或传真的方式登记，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 01 月 31 日 9 点 00 分至 17 点 30 分

（三）登记地点

湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 119 号标志大厦四楼大会议室。

四、其他



(一) 会议联系方式

联系人：黄志湘

联系电话：0731-84144108

传真：0731-84495088

联系地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段119号标志大厦
四楼。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1.《湖南海龙国际智能科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

2.《湖南海龙国际智能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖南海龙国际智能科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日