

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2018 年 1 月 22 日下午 14:45

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：  
2018 年 1 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：  
2018 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018 年 1 月 12 日

7、出席会议对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议议题：

(1) 《关于为控股子公司提供担保的议案》

(2) 《关于修改公司章程的议案》

2、本次会议审议的第二项提案需经特别决议通过。

3、本次股东大会的提案内容刊登于2018年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

## 三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

| 提案编码    | 提案名称                | 备注          |
|---------|---------------------|-------------|
|         |                     | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | <b>总议案：本次会议所有提案</b> | √           |
| 非累积投票提案 |                     |             |
| 1.00    | 关于为控股子公司提供担保的议案     | √           |
| 2.00    | 关于修改公司章程的议案         | √           |

## 四、会议登记：

1、登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018 年 1 月 15 日上午 9:00—11:30，下午 15:00—17:30。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事务部 邮编：570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联系人：汪 燕

6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 5 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 1 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018 年 1 月 22 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人持有股份性质：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称             | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------|-------------|----|----|----|
|      |                  | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 100  | 总议案：<br>本次会议所有提案 | √           |    |    |    |
| 1.00 | 关于为控股子公司提供担保的议案  | √           |    |    |    |
| 2.00 | 关于修改公司章程的议案      | √           |    |    |    |

注：委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时

签发日期：     年   月   日