

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：长江证券

## 山东龙成消防科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日上午 9 点 30 分。

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 2019 年 4 月 30 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于向莱商银行申请贷款暨资产抵押的议案》

根据经营发展需要，山东龙成消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向莱商银行新泰支行（以下简称“莱商银行”）申请综合授信贷款不超过 1500 万元，由公司名下的房产作为抵押。抵押情况：公司拟以位于新泰市经济开发区黄山路 62 号的房产（不动产权属证号：鲁 2019 新泰市不动产权第 0002385 号）作为抵押向银行申请贷款，上述抵押物的账面价值约为人民币 2500 万元。上述贷款具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

（二）审议《山东龙成消防科技股份有限公司总经理工作细则的议案》

2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了山东龙成消防科技股份有限公司总经理工作细则（2019-018），本议案的具体内容参见上述公告。

（三）审议《关于关联方为公司向银行借款提供担保的议案》

公司向莱商银行股份有限公司拟申请银行借款 1500 万元，由崔庆海、刘淑霞、赵士同、赵辉、崔庆彬、康西成、赵万刚提供信用保证。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股

东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019年5月10日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 安士强 电话：0538-7152234

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

《山东龙成消防科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日