

## 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 14:00 时 00 分--16:00 时 00 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 5 月 15 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. 本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所庄浩佳、朱君全律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

### （二）审议《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

（三）审议《关于审议 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》；

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于审议公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2018 年年度报告》。

（五）审议《关于审议公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《关于审议公司聘用 2019 年度财务审计机构的议案》；

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于审议公司 2019 年度向各商业银行申请授信总量/授信种类的议案》；

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案》；

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于增加大理祥云泰龙再生资源回收利用有限责任公司（“祥云泰龙”）注册资本的议案》；

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（一十）审议《关于以公司持有柬埔寨祥云飞龙再生科技有限公司（“柬埔寨飞龙”）100%股权增资大理祥云泰龙再生资源回收利用有限责任公司（“祥云泰龙”）的议案》。

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章），股票账

户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：[2019年5月16日 13:00--14:00](#)

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址:云南省大理白族自治州祥云县祥城镇清红路 246 号 联系电话:13988562760 联系传真：  
0872-3126888 联系人:丁宝寅

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

#### 五、备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日