

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

## 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 14:00 时 00 分--16:00 时 00 分。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837894	祥云飞龙	2020年5月21日

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、苏佳玮律师。

(七) 会议地点

飞龙酒店会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

(二) 审议《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

(三) 审议《关于审议 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》；

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

(四) 审议《关于审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

（五）审议《关于审议公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-009）。

（六）审议《关于审议公司聘用 2020 年度财务审计机构的议案》；

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于审议公司 2020 年度向各金融机构申请授信总量/授信种类的议案》；

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于审议修订〈公司章程〉的议案》；

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于审议修订〈云南祥云飞龙再生科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司信息

披露事务管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于审议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2020年4月30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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于审议公司向交通银行大理分行申请综合授信贷款的议案》；

该议案具体内容详见2020年4月30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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

（十二）审议《关于审议公司向交通银行大理分行申请9800万元贷款展期并维持2000万元银行承兑汇票额度的议案》；

该议案具体内容详见2020年4月30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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司关于银行贷款展期的公告》（公告编号：2020-015）

（十三）审议《关于公司向兴业银行股份有限公司大理分行申请授信的议案》；

该议案具体内容详见2020年4月30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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

（十四）审议《关于审议中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司对公司非金融债务进行债务重组融资的议案》；

该议案具体内容详见2020年4月30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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

（十五）审议《关于审议祥云县腾龙投资有限公司为公司提供股权质押担保、保证担保的议案》；

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

（十六）审议《关于审议杨龙先生为公司提供保证担保的议案》；

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

（十七）审议《关于审议祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司为公司提供资产抵押及保证担保的议案》；

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

（十八）审议《关于审议确认偶发性关联交易的议案》。

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 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）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五、十五、十六、十七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年5月22日 13:00--14:00

（三）登记地点：飞龙酒店会议室

#### 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

#### 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八次会议决议》

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司董事会

2020年4月30日