证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2020-074

欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开2020年第四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：2020年第四次临时股东大会

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和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年10月12日下午14:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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：2020年10月12日9:15—15:00。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、股权登记日：2020 年 9 月 28 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：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议题：

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于〈公司非公开发行 A 股股票方案〉的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 定价基准日、发行价格和定价原则

2.4 发行对象及认购方式

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 募集资金金额及用途

2.8 募集资金存放账户

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.9 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

2.10 上市地点

2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限

3、《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

4、《关于〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

5、《关于〈公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺〉的议案》

6、《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》

7、《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

8、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

9、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

11、《关于调整董事津贴的议案》

（二）本次股东大会的提案内容刊登于 2020 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

（三）上述议案中第 1-10 项议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司所持的拥有表决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权的股份将对上述议案中第 1-10 项议案回避表决。

三、提案编码

表一: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	**总议案：本次会议所有提案**	√
非累积投票提案		
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2	《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》	√
2.1	发行股票的种类和面值	√
2.2	发行方式和发行时间	√
2.3	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.4	发行对象及认购方式	√
2.5	发行数量	√
2.6	限售期	√
2.7	募集资金金额及用途	√
2.8	募集资金存放账户	√
2.9	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√
2.10	上市地点	√
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3	《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》	√
4	《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺〉的议案》	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6	《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》	√
7	《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√
8	《关于〈公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易〉的议案》	√
9	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
11	《关于调整董事津贴的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2020 年 9 月 29 日上午 9:00—11:30，下午 14:30-17:00。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

件）及委托人的证券账户卡（如有）。

5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274　　传真：0898-68582799

联系人：汪　燕

电子邮箱：xlkg@xinlong-holding.com

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

2020 年 9 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 10 月 12 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 2020 年 10 月 12 日（现场股东大会召开日）9:15—15:00。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席 2020 年 10 月 12 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：本次会议所有提案**	√			
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2	《关于〈公司非公开发行 A 股股票方案〉的议案》	√			
2.1	发行股票的种类和面值	√			
2.2	发行方式和发行时间	√			
2.3	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.4	发行对象及认购方式	√			
2.5	发行数量	√			
2.6	限售期	√			
2.7	募集资金金额及用途	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.8	募集资金存放账户	√			
2.9	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√			
2.10	上市地点	√			
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期限	√			
3	《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	√			
4	《关于〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√			
5	《关于〈公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺〉的议案》	√			
6	《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》	√			
7	《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√			
8	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》				
9	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
11	《关于调整董事津贴的议案》	√			

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn