

证券代码：831426

证券简称：拂尘龙

主办券商：海通证券

北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 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 2015 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 5 日 9 时 30 分

结束时间：2016 年 5 月 5 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：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 2016 年 5 月 4 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：北京拂尘龙科技发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《2015 年度董事会工作汇报》的议案
2. 《2015 年度监事会工作汇报》的议案
3. 《2015 年度报告》的议案
4. 《2015 年度报告摘要》的议案
5. 《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》的议案
6. 《公司 2015 年度财务审计报告》的议案
7. 《2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案
8. 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

信函、邮件、传真及上门方式登记但不接受电话方式登记

（二）登记时间：2016 年 5 月 5 日 9 时 00 分

（三）登记地点

北京市昌平区昌平路 97 号新元科技园 D 座 C 门 302 室

四、其他

（一）会议联系方式

（1）联系人：魏丽萍

（2）电话：010-89755410

（3）传真：010-80499000-8018

（4）邮箱：ir@swws.cc

（5）通讯地址：北京市昌平区昌平路 97 号新元科技园 D 座 C 门
302 室

（二）会议费用：参加本次会议的股东，其食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1、《北京拂尘龙科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

2、《北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年度报告》

3、《北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年度财务审计报告》

4、《2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

北京拂尘龙科技发展股份有限公司
董事会



2016 年 4 月 15 日