

股权代码: 300120 股权简称: 龙林科技 公告编号: 2015003

龙林科技股份有限公司 关于召开2015年第一次股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人: 赵庆林
2. 召开本次股东大会的议案已经第一届董事会第XX次会议审议通过。
3. 会议召开日期和时间: 2015年4月16日9点。
4. 会议召开方式: 现场投票。
5. 会议召开地点: 公司会议室
6. 出席会议人员资格:

(1) 截至2015年4月15日下午16时, 在齐鲁股权交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、《2014年董事会工作议案》

2、《2014年监事会工作议案》

3、《2014年利润分配议案》

第3项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1. 登记需提交的材料：法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股权账户卡；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股权账户卡。

2. 登记时间：2015年4月15日16点。

3. 办理登记手续的地点及部门：公司办公室

四、其他事项

联系电话：5920001

联系人赵军

联系地址：解东村

五、备查文件

备查文件存放公司办公室以供查阅。

附件：授权委托书

龙林科技股份有限公司董事会

2015年4月16日



附件:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席公司_____次股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

表决指示: (说明:在各选票栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示。)

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|-------|------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | | | | |
| | | | | |

委托股东签字: -----

身份证或营业执照号码: -----

委托股东持股数: -----

委托股东股权账户卡号: -----

受托人签名: -----

受托人身份证号码: -----

委托期限: -----

注: 1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。