

(上接B537版)

(二十)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
为规范本次发行募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《自律监管指引第1号》及《上市公司监管指引第2号》——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关法律法规,公司募集资金应当存放于董事会按照三方监管协议约定开设募集资金专项账户,用于本次发行募集资金存储。公司将与本次发行保荐机构签署《募集资金专项账户三方监管协议》,并按时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜,包括但不限于确定及签署本次募集资金专项账户三方监管协议等相关协议及文件等。
议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
根据《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》,公司于2022年04月20日在公司会议室召开2021年年度股东大会,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
(二十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据财政部于2021年11月发布的《企业会计准则实施问题库》,公司为履行客户销售合同而发生的运输成本在2021年11月发布,并对此项会计政策变更采用追溯调整法就2020年度进行了追溯调整。

公司独立董事已对本次会计政策变更的独立意见,具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件:

- 1.公司第二届董事会第五次会议决议;
- 2.独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的意见;
- 3.本次发行保荐机构关于本次相关事项的核查意见。

楚天龙股份有限公司董事会
2022年04月30日

楚天龙股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,经楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”或“楚天龙”)第二届董事会第五次会议审议通过,公司募集资金决定于2022年05月20日(星期五)下午16:00召开2021年年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,具体事项如下:

四、召开会议的日期、时间:

(一)现场会议召开时间:2022年05月20日(星期五)下午16:00。
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年05月20日09:15-2022年05月20日13:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年05月20日15:00-15:15。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票。

公司股东应登陆网络投票、网络投票中的一种方式,如同一表决事项重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6.会议网络投票起止时间:2022年05月13日

7.出席会议的对象:

(1)截至2022年05月13日(星期五)下午16:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(授权人不必为自然人股东),或者授权网络投票时间参加网络投票,并不得接受其他股东委托出席。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)为本次会议提供见证的出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市海淀花园东路1号金源时代购物中心B15层1508室1号会议室。

五、会议登记事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案名称	提案编码	备注
1.审议《关于设立募集资金专项账户的议案》	300	除累积投票权外均以1股为限
2.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	310	
3.审议《关于会计政策变更的议案》	320	
4.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	330	
5.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	340	
6.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	350	
7.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	360	
8.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	370	
9.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	380	
10.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	390	
11.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	400	
12.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	410	
13.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	420	
14.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	430	
15.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	440	
16.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	450	
17.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	460	
18.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	470	
19.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	480	
20.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	490	
21.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	500	
22.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	510	
23.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	520	
24.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	530	
25.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	540	
26.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	550	
27.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	560	
28.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	570	
29.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	580	
30.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	590	
31.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	600	
32.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	610	
33.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	620	
34.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	630	
35.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	640	
36.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	650	
37.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	660	
38.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	670	
39.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	680	
40.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	690	
41.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	700	
42.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	710	
43.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	720	
44.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	730	
45.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	740	
46.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	750	
47.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	760	
48.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	770	
49.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	780	
50.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	790	
51.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	800	
52.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	810	
53.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	820	
54.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	830	
55.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	840	
56.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	850	
57.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	860	
58.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	870	
59.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	880	
60.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	890	
61.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	900	
62.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	910	
63.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	920	
64.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	930	
65.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	940	
66.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	950	
67.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	960	
68.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	970	
69.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	980	
70.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	990	
71.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1000	
72.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1010	
73.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1020	
74.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1030	
75.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1040	
76.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1050	
77.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1060	
78.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1070	
79.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1080	
80.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1090	
81.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1100	
82.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1110	
83.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1120	
84.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1130	
85.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1140	
86.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1150	
87.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1160	
88.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1170	
89.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1180	
90.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1190	
91.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1200	
92.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1210	
93.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1220	
94.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1230	
95.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1240	
96.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1250	
97.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1260	
98.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1270	
99.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1280	
100.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1290	
101.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1300	
102.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1310	
103.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1320	
104.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1330	
105.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1340	
106.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1350	
107.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1360	
108.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1370	
109.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1380	
110.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1390	
111.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1400	
112.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1410	
113.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1420	
114.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1430	
115.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1440	
116.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1450	
117.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1460	
118.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1470	
119.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1480	
120.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1490	
121.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1500	
122.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1510	
123.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1520	
124.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1530	
125.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1540	
126.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1550	
127.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1560	
128.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1570	
129.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1580	
130.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1590	
131.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1600	
132.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1610	
133.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1620	
134.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1630	
135.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1640	
136.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1650	
137.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1660	
138.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1670	
139.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1680	
140.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1690	
141.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1700	
142.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1710	
143.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1720	
144.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1730	
145.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1740	
146.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1750	
147.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1760	
148.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1770	
149.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1780	
150.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1790	
151.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1800	
152.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1810	
153.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1820	
154.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1830	
155.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1840	
156.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1850	
157.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1860	
158.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1870	
159.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1880	
160.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1890	
161.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1900	
162.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1910	
163.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1920	
164.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1930	
165.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1940	
166.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1950	
167.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1960	
168.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1970	
169.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1980	
170.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	1990	
171.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2000	
172.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2010	
173.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2020	
174.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2030	
175.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2040	
176.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2050	
177.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2060	
178.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2070	
179.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2080	
180.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2090	
181.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2100	
182.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2110	
183.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2120	
184.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2130	
185.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2140	
186.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2150	
187.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2160	
188.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2170	
189.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2180	
190.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2190	
191.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2200	
192.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2210	
193.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2220	
194.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2230	
195.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2240	
196.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2250	
197.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2260	
198.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2270	
199.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2280	
200.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2290	
201.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2300	
202.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2310	
203.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2320	
204.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2330	
205.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2340	
206.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2350	
207.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2360	
208.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2370	
209.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2380	
210.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2390	
211.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2400	
212.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2410	
213.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2420	
214.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2430	
215.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2440	
216.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2450	
217.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2460	
218.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2470	
219.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2480	
220.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2490	
221.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2500	
222.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2510	
223.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2520	
224.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2530	
225.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2540	
226.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2550	
227.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2560	
228.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2570	
229.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2580	
230.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》	2590	