

# B084 Disclosure 信息披露

(上接B083版)

## 龙元建设集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期与 公司采取填补措施及相关主体承诺的 公告

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2023-048

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

1. 会议召开时间:2023年6月27日 15:00-16:00(周五)。会议地点:公司总部大楼二楼报告厅。

2. 会议召开方式:现场会议。会议由公司董事长主持,公司监事长、高级管理人员出席。

3. 会议审议事项:《关于向特定对象发行股票摊薄即期与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

4. 投票表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员。

7. 会议登记办法:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

8. 会议联系方式:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

9. 会议费用:本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

10. 会议地点:公司总部大楼二楼报告厅。

11. 其他事项:无。

12. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

13. 会议流程:会议流程详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

14. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

15. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

16. 会议监督:公司监事会。

17. 会议主持人:公司董事长。

18. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

19. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

20. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

21. 会议监督:公司监事会。

22. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

23. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

24. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

25. 会议监督:公司监事会。

26. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

27. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

28. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

29. 会议监督:公司监事会。

30. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

31. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

32. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

33. 会议监督:公司监事会。

34. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

35. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

36. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

37. 会议监督:公司监事会。

38. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

39. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

40. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

41. 会议监督:公司监事会。

42. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

43. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

44. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

45. 会议监督:公司监事会。

46. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

47. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

48. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

49. 会议监督:公司监事会。

50. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

51. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

52. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

53. 会议监督:公司监事会。

54. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

55. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

56. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

57. 会议监督:公司监事会。

58. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

59. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

60. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

61. 会议监督:公司监事会。

62. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

63. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

64. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

65. 会议监督:公司监事会。

66. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

67. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

68. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

69. 会议监督:公司监事会。

70. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

71. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

72. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

73. 会议监督:公司监事会。

74. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

75. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

76. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

77. 会议监督:公司监事会。

78. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

79. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

80. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

81. 会议监督:公司监事会。

82. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

83. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

84. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

85. 会议监督:公司监事会。

86. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

87. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

88. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

89. 会议监督:公司监事会。

90. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

91. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

92. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

93. 会议监督:公司监事会。

94. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

95. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

96. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

97. 会议监督:公司监事会。

98. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

99. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

100. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

101. 会议监督:公司监事会。

102. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

103. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

104. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

105. 会议监督:公司监事会。

106. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

107. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

108. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

109. 会议监督:公司监事会。

110. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

111. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

112. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@longyuan.com.cn。

113. 会议监督:公司监事会。

114. 会议议程:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

115. 会议须知:详见公司于2023年6月20日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会须知》。

116. 会议咨询:联系人:王海英;电话:0510-85550000;邮箱:ir@