

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：财通证券

上海龙腾科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 2 月 9 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》并审议通过，决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 1 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834553	龙腾科技	2021年2月25日

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

上海市浦东新区沪南公路 8666 弄 2 号楼 5 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾

科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-005）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的议案》

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东账户卡；

(4) 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年2月26日8时00分-16时00分

(三) 登记地点：上海市浦东新区沪南公路8666弄2号楼5层

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陶伟琪

联系电话：021-58188610-8006

传真：021-38180079

邮箱：ltkj@188.com

邮政编码：201314

联系地址：上海市浦东新区沪南公路8666弄2号楼5层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司第三届董事会第三会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司董事会

2021年2月10日