

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江沪龙科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 7 月 7 日上午 9:00。

（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	837210	沪龙科技	2021年7月5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

浙江省玉环市大麦屿街道新园村公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司董事》的议案

鉴于公司第二届董事会董事苏明泉因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为完善公司治理机制，根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江沪龙科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会将补选董事1名。公司董事会提名钱敏为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021年7月5日17:00前。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0576-89907596

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司董事会

2021年6月21日