

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星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

公司第三届董事会第九次会议已审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《深圳市星龙科技股份有限公司公司章程》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 8 月 9 日下午 14：00。

预计会期 0.5 天。

（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	830924	星龙科技	2021年8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

深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15 栋 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

公司因经营性需要，向银行申请补充流动资金贷款，预计最终获批的授信额度不超过人民币 2500 万，具体金额以银行实际放款金额为准。此次申请的贷款全部为一年期补充流动资金贷款，公司已向深圳市南山区金融普惠贷申请享受 70%贴息授信额度。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2021-015）。

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

1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、办理登记手续，可用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8月9日下午13:00-13:30

（三）登记地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园15栋6楼
公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞珊 联系电话：0755-26666861

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市星龙科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司董事会

2021年7月23日