

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司

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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的有关规定。

（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 10 月 14 日上午 9：30 至 11:30。

（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	836194	诺龙技术	2021 年 10 月 11 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年半年度权益分派预案》的议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《关于提名张顺庆先生为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证董事会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，张顺庆先生为公司第三届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张顺庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第二届董事会任期满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（三）审议《关于提名粮洪水生为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证董事会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，粮洪水先生为公司第三届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。粮洪水先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第二届董事会任期满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（四）审议《关于提名张龙先生为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证董事会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，张龙先生为公司第三届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第二届董事会任期满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（五）审议《关于提名刘小斌先生为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证董事会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘小斌先生为公司第三届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘小斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第

二届董事会任期满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（六）审议《关于提名叶红女士为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证董事会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，叶红女士为公司第三届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。叶红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第二届董事会任期满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（七）审议《关于提名王辉先生为公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证监事会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，王辉为公司第三届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第二届监事会任期满至第三届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

（八）审议《关于提名陈小美女士为公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证监事会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，陈小美女士为公司第三届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈小美女士不属于

失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第二届监事会任期满至第三届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

（九）审议《关于提名李桂生先生为公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证监事会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，李桂生先生为公司第三届监事会候选人。本次监事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。李桂生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第二届监事会任期满至第三届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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

法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》办理登记手续。

（二）登记时间：2021/10/13/下午 2:30 至 5:30

（三）登记地点：深圳市诺龙技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨娟

地址：广东省深圳市宝安区应人石文韬科技园 C 栋 5 楼西公司会议室

邮编：518055

联系电话：0755-25887800

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市诺龙技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《深圳市诺龙技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日