

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 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12月15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《关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案》

原公司章程第五条公司住所：深圳市南山区西丽松白路百旺信高科技工业园24栋综合楼611，邮政编码：518000，变更为：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1026号南岗二工业园10栋厂房301，邮政编码：518055

（二）审议《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》

原公司章程第六条：公司注册资本为人民币（大写）贰仟零贰万贰仟陆佰元整（¥20,022,600.00元），变更为：公司注册资本为人民币（大写）叁仟零叁万叁仟玖佰元整（¥30,033,900.00元）；

原第十六条中删除：本次变更后，公司股东的姓名或名称、股份数、持股比例如下：附明细表；

原公司第十七条公司的股份总数为20,022,600股，变更为：公司的股份总数为30,033,900股。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2021/12/16/下午 3:30 至 5:30

（三）登记地点：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

《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司董事会

2021年12月2日