

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

## 龙存科技（北京）股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 1 月 21 日 10:00。

##### （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	870000	龙存科技	2022年1月17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

北京市海淀区知春路63号51号楼502

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

因合同约定的审计事项已履行完毕,公司决定不再续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。经公司综合评估各项合作条件,公司决定聘请北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《龙存科技(北京)股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-001)。

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

(1) 自然人股东亲自出席本次会议的,持本人身份证(原件和复印件)、股东账户卡(原件和复印件);

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件和复印件）和代理人身份证（原件和复印件）；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件和复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（原件和复印件）；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件和复印件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、单位营业执照复印件，股东账户卡（原件和复印件）；

(5) 可用信函或传真方式进行登记办理登记手续,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年1月21日上午9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区知春路63号51号楼502

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王翔宇 联系电话：010-82374885 联系地址：北京市海淀区知春路63号51号楼502

(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

《龙存科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

龙存科技（北京）股份有限公司董事会

2022年1月6日