

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

广州帝隆科技股份有限公司

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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（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：2022 年 1 月 27 日 9：00 至 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	834823	帝隆科技	2022年1月21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

公司住所会议室

二、会议审议事项

(一) (一) 审议《关于提名刘志兵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因第二届董事会届满，提名刘志兵先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因第二届董事会届满，提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因第二届董事会届满，提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(四) 审议《关于提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因第二届董事会届满，提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(五) 审议《关于提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因第二届董事会届满，提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(六) 审议《关于提名谢国尧先生为第三届监事会监事候选人的议案》

因第二届监事会届满，提名谢国尧先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(七) 审议《关于提名曾明奇先生为第三届监事会监事候选人的议案》

因第二届监事会届满，提名曾明奇先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(八) 审议《拟变更会计师事务所议案》

根据公司业务发展情况，拟变更 2021 年年报审计机构为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2022 年 1 月 25 日 9：00 至 10：00

(三) 登记地点：公司住所会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-85683117，联系人：李海燕，联系邮箱：
lilyli@deelon.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司第二届第二十一一次董事会议决议》

《广州帝隆科技股份有限公司第二届第十一次监事会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司董事会

2022年1月12日