

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：平安证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

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》。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日 10 时至 12 时。

（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	831879	龙钺科技	2022年3月10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

公司晓坑厂区3楼视听会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟与平安证券有限责任公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>》的议案

公司于2014年9月11日与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》，成为公司主办券商。公司于2015年1月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌。平安证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与平安证券充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

本议案如获股东大会审议通过，公司将与平安证券就持续督导服务签署《龙南龙钺重稀土科技股份有限公司与平安证券有限责任公司之解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生

效。

（二）审议《公司拟向全国中小企业股份转让系统提交<龙南龙钇重稀土科技股份有限公司关于与平安证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司关于与平安证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《公司拟与万联证券股份有限公司签署<持续督导协议>》

公司基于战略发展需要，经与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）友好协商，拟聘任万联证券为承接持续督导主办券商。

本议案如获股东大会审议通过，万联证券将与公司就持续督导服务签署《持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商 变更相关事宜》

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，授权委托书应该记载委托事项，授权范围和期限。不受理电话方式的登记。

（二）登记时间：2022年3月14日9时至17时

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱福生、张兴龙 电话：

0797-6580736, 0797-3505179 传真：0797-3505067 邮件：

longyitech@126.com 邮编：341700

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司董事会

2022年2月28日