

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

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 5 月 20 日 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	2022年5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

广东四为律师事务所执业律师。

（七）会议地点

广东省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公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2021年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- （2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
- （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2021 年度公司经营情况进行总结，并编制了《2021 年董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

（四）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会工作情况汇报；监事会对公司 2021 年度有关事项的意见；2022 年度监事会工作计划。

（五）审议《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于深圳市诺龙技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中证天通（2022）证审字第 1000025 号附 1 号）。

（六）审议《关于 2022 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

2022 年度公司拟使用不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可在 2022 年度股东大会召开日之前滚动使用。

(七) 审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”的要求，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》中投资者保护条款等部分内容进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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：2022年5月19日下午 2:30-5:30

(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 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三届董事会第五次会议决议》
- 2、《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届监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

2022 年 4 月 28 日