

证券代码：430579

证券简称：龙源科技

主办券商：东吴证券

苏州市龙源电力科技股份有限公司
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、召开符合国家有关法律、法规、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 9:00-10:30。

（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	430579	龙源科技	2022年6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

江苏省苏州市高新区银珠路8号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年年度权益分派的议案》

根据公司2022年4月22日披露的2021年年度报告，截至2021年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为19,661,440.87元，母公司未分配利润为21,564,251.45元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为61,200,000股，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.155股，本次权益分派共计派送红股19,308,600股，权益分派后公司总股本变更为80,508,600股。

具体内容详见本公司于2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

（二）审议《关于变更公司注册资本的议案》

因实施权益分派，对公司注册资本进行变更。

公司注册资本原为：61,200,000元。

现变更为：80,508,600元。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：6120万元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币80,508,600元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）（三）；
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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年6月14日9:00-15:00

（三）登记地点：江苏省苏州市高新区银珠路8号董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张诗深 联系电话：0512-66618238 传真：
0512-66618218

（二）会议费用：与会股东交通食宿自理。

五、备查文件目录

经与会董事签署的第四届董事会第三次会议决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司董事会

2022年5月31日