

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

## 昆明华龙智腾科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 7 月 21 日上午 9:30。

##### （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	838187	华龙智腾	2022年7月15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

昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作通知》的有关规定，将对公司现有的经营范围内容进行修改。具体详见公司于2022年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-030）

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》中的对应条款进行修订。具体详见公司于2022年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-030）

（三）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告的审计机构。具体详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-031）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；法人股东由法定代表人携本人身份证、公章及股东账户卡、持股凭证出席；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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 7 月 21 日上午 9:00

（三）登记地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈琼书，地址：昆明市北京路同德广场 269 写字楼 42 层，邮编：650051，电话：0871-65711725，传真：0871-65710577

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司董事会

2022年7月5日