

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

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》。会议召开是不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 10 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	龙钷科技	2022年12月23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

龙南经济技术开发区富康工业园，公司办公楼3楼视听会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期于2022年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推荐杨清、唐修建、张志勇、许瑞高、黄声济、杨宇鹏为公司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。

(二) 审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会成员任期2022年12月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推荐赖庆华、吉庆伟为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。

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；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。不受理电话方式的登记。

(二) 登记时间：2022年12月27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，电话：0797-6580736, 0797-3505179，
传真：0797-3505067，邮箱：ph16162008@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九次会议决议》；
- (二) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司董事会

2022年12月12日