

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

## 郑州胜龙信息技术股份有限公司

### 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 9：00。

##### （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	831361	胜龙股份	2022 年 12 月 27 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

郑州高新区莲花街 338 号 11 号楼 2 单元 5 楼 34 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司换届选举第三届董事会成员》议案

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现选举王鹏、李广辉、乔玉伟、陈飞飞、刘攀担任公司第四届董事会董事。第四届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。

### （二）审议《关于公司换届选举第三届监事会成员》议案

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现选举杨盼、狄丹丹为第四届监事会非职工监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。

### （三）审议《续聘会计师事务所》议案

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，对公司2022年度财务报表和财务报表附注进行审计。

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

股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记，由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证（或护照）登记，股东可以以信函、传真及上门方式办理登记。

（二）登记时间：2022年12月29日下午13:00-17:00

（三）登记地点：郑州高新区莲花街338号11号楼2单元5楼34号公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：康永立，0371-65852757

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

## 五、备查文件目录

《郑州胜龙信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《郑州胜龙信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日