

证券代码：400048

证券简称：R 龙科 1

主办券商：渤海证券

黑龙江省科利华网络股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

根据黑龙江省科利华网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议，决定召开 2023 年度第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(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

本次股东大会采取现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日上午 9 点 30 分。

(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	400048	R 龙科 1	2023 年 2 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路3号星河国际悉尼座801。

二、会议审议事项

(一) 审议《董事会换届选举》的议案

鉴于公司第五届董事会已于2020年12月25日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,董事会拟进行换届选举,提名解同卫先生、吴建辉先生、李金岐先生、刘凯先生、阮庆云先生、李晓莉女士、马淼女士为公司第六届董事会董事候选人,任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

原董事在公司2023年第一次临时股东大会召开前仍需履行董事职责。

(二) 审议《监事会换届选举》的议案

鉴于公司第五届监事会已于2020年12月25日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会拟进行换届选举,提名封建波先生、王华笙先生为公司第六届监事会监事候选人,任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

原监事在公司2023年第一次临时股东大会召开前仍需履行监事职责。

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

直接登记或信函、传真登记。

(1) 自然人:持股东帐户和本人身份证。

(2) 法人:营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

(3) 委托代理人:持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡。

(二) 登记时间:2023年2月5日-2月7日,上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

(三) 登记地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路3号星河国际悉尼座801

四、其他

(一) 会议联系方式:如下

联系人：阮先生 马女士

电话：18145159835

- (二) 会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。
- (三) 如有临时议案请于股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事确认的《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
- 2、经与会监事确认的《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。



2023 年 1 月 16 日