

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

## 常州华龙通信科技股份有限公司

### 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 2 日 9:00-10:00。

##### （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	837373	华龙科技	2023年2月28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

本公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的》议案

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度审计工作。

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

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。代理人凭身份证、

授权委托书、委托人证券账户、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股证、证券账户卡、法定 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证明办理登记；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：2023 年 3 月 2 日（8:00-9:00）

（三）登记地点：本公司董秘办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：常州市钟楼区中吴大道 1809 号金翌大厦 5 楼 邮编：213000 联系人：尹浩 电话：0519-68860222 传真：0519-68860222-1

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《常州华龙通信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日