

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

## 深圳市星龙科技股份有限公司

## 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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (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 1 日上午 10 点。

## (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	830924	星龙科技	2023年2月24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

深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15 栋 6 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

第四届董事会提名董事候选人：黄建钟、陈汉新、黄清乐、陈钢、葛孝祥。

### （二）审议《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

监事会提名廖汉鑫、粟晓航为第四届监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

### （三）审议《关于拟注销子公司的议案》

根据公司战略发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，降低管理运营成本，公司决定注销子公司深圳市星龙电气有限公司。本

次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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

1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月1日上午9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园15栋6楼  
公司董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：俞珊

联系电话：0755-26666861

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

- （一）《深圳市星龙科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《深圳市星龙科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司董事会

2023年2月14日