

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

广东龙的电器股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。公司第三届董事会第八会议于 2023 年 3 月 6 日审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 14:00。

（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	838800	龙的电器	2023年3月21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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄工业区支行贷款肆仟万元的议案》

公司于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议审议此议案，详见本公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为“2023-001”、“2023-002”公告。

（二）审议《关于广东龙的集团有限公司、张钜标、何焕钻、古延民为公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄工业区支行贷款提供连带责任担保以及中山市龙的工业实业有限公司以其自有房产作无偿抵押物的议案》

公司于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议审议此议案，详见本公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为“2023-001”、“2023-002”公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东龙的集团有限公司、古延民。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年3月24日13点至14点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李江 联系地址：广东省中山市小榄镇盛丰村小榄工业区工业大道中 33 号 邮编：528416 电话：0760-23820505 传真：0760-23820511

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司董事会

2023年3月8日