

证券代码：831879

证券简称：龙钷科技

主办券商：万联证券

龙南龙钷重稀土科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开是不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 10 时 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 | 831879 | 龙钷科技 | 2023年4月10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

龙南经济技术开发区富康工业园，公司办公楼3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席

人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。不受理电话方式的登记。

（二）登记时间：2023年4月12日17时前

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱福生，电话：0797-6580736，0797-3505179，传真：0797-3505067，邮箱：ph16162008@126.com，邮编：341700

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司董事会

2023年3月29日