

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议无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

本次股东大会在公司大会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 9 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	870000	龙存科技	2023 年 5 月 19 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（菏泽）律师事务所马亚娟、刘晓律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

讨论及审议《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2022 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2023 年经营目标进行了分析和论述。

（二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编制了 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《龙存科技（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-001）及《龙存科技（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（六）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所》

审议通过拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《龙存科技（北京）股份有限公司关于拟续聘会计事务所公告》（公告编号:2022-006）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东持本人身份证办理登记；

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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月25日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王翔宇；联系地址：北京海淀知春路63号51号楼502 电话：010-82374885。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

（一）《龙存科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《龙存科技（北京）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

龙存科技（北京）股份有限公司董事会

2023年4月24日