

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

腾龙电子技术（上海）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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议的召开不需要其他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

本次会议采用现场及其他投票记名投票的方式，不设置网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 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	430157	腾龙电子	2023年5月15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。

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所刘亚楠、蒋嘉娜律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1402 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司共召开四次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，全面完成各项工作目标。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年共召开了二次监事会，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《关于公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-010）。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告和 2023 年年度财务预算方案》

审议通过了公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年年度财务预算方案，无异议。

（五）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2023-012)。

(六) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》(公告编号：2023-011)。

(七) 审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，公司 2022 年度不进行利润分配。

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. 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 5 月 18 日 10 点 00 分之前。

(三) 登记地点：上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1402 室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：虞立民

公司地址：上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1402 室

邮政编码：200030

联系电话：021-64692460

传真：021-64287226

电子邮箱：yulm@dragontec.com.cn

(二) 会议费用：股东与会产生的费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二)《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月25日