

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司

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。

2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 24 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	836777	龙之泉	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。

本公司聘请北京海润天睿律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司三楼一会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2022 年公司治理情况和各项经营结果,对 2022 年董事会工作进行总结,并形成 2022 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

(二) 审议《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合 2022 年公司治理情况和各项经营结果,对 2022 年监事会工作进行总结,并形成 2022 年度监事会工作报告。由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

(三) 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2022 年的实际经营情况,《龙之泉:2022 年年度报告》及《龙之泉:2022 年年度报告摘要》已编制完毕。内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《龙之泉:2022

年年度报告》（公告编号：2023-012）及《龙之泉：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2022 年财务决算报告》已编制完毕。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2023 年财务预算报告》已编制完毕。

（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年。内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

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、自然人股东：（1）亲自出席会议的，应出示本人身份证明；（2）由代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证明。

2、法人股东：（1）法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）非法定代表人出席的，应出示本人身份证、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。

（二）登记时间：2023年5月24日9:00

（三）登记地点：公司财务证券部

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：郑秋红 电话：18048531059 座机：69269317

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司董事会

2023年4月26日