

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