

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 17 日上午 10 点。

（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	830924	星龙科技	2023年5月12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。

本公司聘请北京市盈科（深圳）律师事务所吴波、戴敬娟律师。

（七）会议地点

深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15 栋 6 楼公司会议室。

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长黄建钟先生代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报并总结。

（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，监事会主席廖汉鑫先生代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报并总结。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023] 002151 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年实现合并净利润-4,920,408.29 元，其中，少数股东损益-72,430.03 元，归属于母公司所有者的净利润-4,847,978.26 元，加期初未分配利润 14,100,869.45 元，期末可向股东分配的累计未分配利润为 9,252,891.19 元。

结合公司发展实际情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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）上披露的《深圳市星龙科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。

（八）审议《关于预计 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 26 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）上披露的《关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。

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、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日上午9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园15栋6楼
公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：俞珊

联系电话：0755-26666861

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- （一）《深圳市星龙科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《深圳市星龙科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司董事会

2023年4月26日