

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开不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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10 时 00 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	831879	龙钷科技	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。

本公司聘请的顾问律师。

（七）会议地点

龙南经济技术开发区富康工业园，公司办公楼3楼视听会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（二）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司2022年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司2022年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案。详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

（五）审议《关于公司 2022 年财务决算报告与 2023 年财务预算报告的议案》

2022 年财务决算报告与 2023 年财务预算报告。

（六）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

预计 2023 年度日常性关联交易。详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨清、杨宇鹏、江西龙钇控股有限责任公司。

（七）审议《关于公司向金融机构申请授信的议案》

公司拟向金融机构申请授信合计不超过 17,100 万元。质押物为稀土氧化物产品，抵押物为房屋及构筑物和土地、机器设备、槽体液，保证人为董事长杨清、江西省龙钇控股有限责任公司、赣州市金盛源融资担保集团有限公司、龙南融资担保有限公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨清、杨宇鹏、江西龙钇控股有限责任公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、七；

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。不受理电话方式的登记。

(二) 登记时间：2023年5月16日9时至17时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱福生，电话：0797-6580736, 0797-3505179，
传真：0797-3505067，邮箱：longyitech@126.com，邮编：341700

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- (三) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2022 年年度报告》；
- (四) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司董事会

2023年4月28日