

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：光大证券

张家港汉龙新能源科技股份有限公司  
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人应当在临时股东大会会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 9 时。

(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	831521	汉龙科技	2023年7月3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。

#### (七) 会议地点

张家港保税区天津路10号二楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举》

公司第三届董事会任期将于2023年7月21日届满,公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名黄国洪、陈明忠、朱爱国、陈明玉、黄靖为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。上述获提名人员均不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举》

公司第三届监事会任期将于2022年7月21日届满,公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会的正常运行,提名马骏、朱春娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。上述获提名人员均不属于失信联合惩戒对象。马骏、朱春娟将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表股东出席本次会议的，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、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年7月5日8:30-9:00

（三）登记地点：张家港保税区天津路10号二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：黄靖 电话：13915688083 传真：0512-56357029

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司董事会

2023年6月20日