证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 10 时 30 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	832394	佳龙科技	2023年6月30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

漳州佳龙科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会提前换届选举暨提名蔡松华为公司第四届董事会董事的议案》；

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名蔡松华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。蔡松华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

(二) 审议《关于董事会提前换届选举暨提名王志强为公司第四届董事会董事的议案》；

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名王志强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王志强先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

(三) 审议《关于董事会提前换届选举暨提名林兰芳为公司第四届董事会董事的议案》；

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名林兰芳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林兰芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在

董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

（四）审议《关于董事会提前换届选举暨提名姜莹为公司第四届董事会董事的议案》；

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名姜莹女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。姜莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

（五）审议《关于董事会提前换届选举暨提名黄志强为公司第四届董事会董事的议案》；

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名黄志强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。黄志强先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

（六）审议《关于监事会提前换届选举暨提名陈小林为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

公司第三届监事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行监事会换届选举。公司监事会拟提名陈小林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈小林先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

（七）审议《关于监事会提前换届选举暨提名黄向阳为公司第四届监事会非职工

代表监事的议案》。

公司第三届监事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行监事会换届选举。公司监事会拟提名黄向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。黄向阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

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、由代理人代表个人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、由法定代表人代表法人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、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 日上午 9：00 至 12：00，下午 14：00 到 17：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：福建省漳州市金峰开发区北斗工业园金闽路 13 号

联系电话：0596-2678833

传真：0596-2678811

邮编：363000

联系人：游水香

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《漳州佳龙科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

(二)《漳州佳龙科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日