

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

## 北京华信龙悦科技股份有限公司

### 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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 9 月 8 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	870893	华龙股份	2023年8月31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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据公司2023年半年度报告数据显示,截至2023年6月30日,公司的未分配利润为-26,572,760.51元,公司实收股本为21,300,000.00元,公司未弥补亏损达到实收股本总额。根据公司法及公司章程的规定,将本事项提交股东大会审议。

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(附授权

委托书)；

(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9月8日 09:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：高志超

联系电话：010-53688888

联系地址：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼5层608室

(二) 会议费用：会议会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日