

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：浙商证券

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开不需要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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 9：00。

（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	870383	中科巨龙	2023 年 9 月 8 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

北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见公司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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

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.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2.自然股东登记：持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续，授权委托代理人还应持授权委托书、委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、

委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可通过信函、邮件、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日上午 8:00 至 8:50

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-88572248

联系人：洪霞

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室

邮编：100083

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1.《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2.《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日