证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需经其他相关部门审批。

(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 10 月 12 日上午 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	839511	龙腾机电	2023年10月9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《关于广东龙腾机电股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，公司经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于广东龙腾机电股份有限公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导义务。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于广东龙腾机电股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东龙腾机电股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜的议案》

为保证持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东大会授权董事会办理此次变更主办券商相关事宜。

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；

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书及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月12日上午8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴玉妹；联系电话：0760-87989888

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东龙腾机电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司董事会

2023年9月21日