

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

## 深圳市禹龙通电子股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、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

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 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	873725	禹龙通	2023年12月5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

深圳市南山区蛇口赤湾少帝路1号赤湾工业园D栋三楼公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于选举刘汛继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于2023年11月3日届满，为保证公司董事会正常运行，提名刘汛继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

刘汛具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### （二）审议《关于选举裴家林继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于2023年11月3日届满，为保证公司董事会正常运行，提名裴家林继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

裴家林具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举顾亚继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运行，提名顾亚继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

顾亚具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举许金伟继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运行，提名许金伟继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

许金伟具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举李霞梅继任公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运行，提名李霞梅继任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

李霞梅具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举赵熙继任公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运行，提名赵熙继任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

赵熙具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举张孟东新任公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运行，提名张孟东新任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

张孟东具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### （八）审议《关于选举蔡俊刚继任公司第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名蔡俊刚继任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行董事职责。

蔡俊刚具备《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### （九）审议《关于选举杨秋媛继任公司第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名杨秋媛继任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行董事职责。

杨秋媛具备《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股

东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法人代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月7日8:00-9:00

（三）登记地点：深圳市南山区蛇口赤湾少帝路1号赤湾工业园D栋三楼公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁宏亮；地址：深圳市南山区蛇口赤湾少帝路1号赤湾工业园D栋三楼；联系电话：0755-26680120。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

#### 五、备查文件目录

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司董事会

2023年11月22日