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 2024 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 2024 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：2024 年 1 月 3 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12月29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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司因业务发展及实际生产经营需要拟对公司经营范围进行变更,并根据相关规定对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月18日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)发布的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》(公告编号:2023-033)。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2023年12月18日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)发布的《广东龙腾机电股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-034)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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：2024年1月3日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十七次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司董事会

2023年12月18日