

证券代码：430579

证券简称：龙源科技

主办券商：东吴证券

苏州市龙源电力科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、法规、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 9:00-10:00。

(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 | 430579 | 龙源科技 | 2024年1月10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

江苏省苏州市高新区银珠路8号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更2023年度财务审计机构的议案》

公司原财务审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况。

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关业务。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 11 日 9:00-11:30

(三) 登记地点：江苏省苏州市高新区银珠路 8 号，董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张诗深 联系电话： 0512-66618238 传真：
0512-66618218

(二) 会议费用：与会股东交通食宿自理。

五、备查文件目录

经与会董事签署的第四届董事会第八次会议决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日