

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

腾龙电子技术（上海）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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议的召开不需要其他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

本次会议采用现场记名投票的方式，不设置网络投票或其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 10 点 30 分。

(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	430157	腾龙电子	2024年1月25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

上海市徐汇区蒲汇塘路11号1402室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资的议案》

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对外投资公告》。（公告编号：2024-002）。

(二) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易》

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为虞立群、龚晓红、朱明基、虞立民。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年1月30日10点30分之前。

(三) 登记地点：上海市徐汇区蒲汇塘路11号1402室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：虞立民

公司地址：上海市徐汇区蒲汇塘路11号1402室

邮政编码：200030

联系电话：021-64692460

电子邮箱：yulm@dragontec.com.cn

(二) 会议费用：股东与会产生的费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年1月10日