

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需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：2024 年 2 月 27 日 09 时 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	838162	祥龙科技	2024年2月22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

吴江经济技术开发区富家路 579 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

根据公司业务发展的需要，预计 2024 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 280,000,000.00 元。

详见公司 2024 年 2 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于预计 2024 年度金融机构借款》议案

根据公司业务发展的需要，拟通过申请综合授信、资产抵押等方式向银行等金融机构借款，预计借款金额不超过人民币 360,000,000.00 元。

详见公司 2024 年 2 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2024-001）。

（三）审议《关于公司开展远期结售汇》议案

为防范汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司经营成果的影响。公司开展远期结售汇的规模不超过 3,000 万美元，在该额度内资金可以循环滚动使用。

详见公司 2024 年 2 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于公司开展远期结售汇的公告》（公告编号：2024-003）。

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、证券账户卡、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 27 日上午 09:00 至 09:30

（三）登记地点：苏州市吴江经济技术开发区富家路 579 号

四、其他

（一）会议联系方式：地址：苏州市吴江经济技术开发区富家路 579 号 邮编：215200 联系人：熊军 电话：0512-82876619 传真：0512-63465917

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司董事会

2024年2月7日