

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 4 月 9 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4月3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《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司 2024 年 3 月 21 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的内容条款。

详见公司 2024 年 3 月 21 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《股东大会议事规则》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的内容条款。

详见公司2024年3月21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《董事会议事规则》（公告编号：2024-019）。

（四）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的内容条款。

详见公司2024年3月21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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-020）。

（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的内容条款。

详见公司2024年3月21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《关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）。

（六）审议《关于修订<募集资金管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的内容条款。

详见公司2024年3月21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《募集资金管理制度》（公告编号：2024-022）。

（七）审议《关于修订<利润分配管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的内容条款。

详见公司2024年3月21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《利润分配管理制度》（公告编号：2024-023）。

（八）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的内容条款。

详见公司2024年3月21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《对外担保管理制度》（公告编号：2024-024）。

（九）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，为规范公司运作，充分保障独立董事行使职权，制定《独立董事工作制度》。

详见公司2024年3月21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《关于制定〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2024-025）。

（十）审议《关于提名李财锋先生为公司独立董事候选人》议案

为了完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟将董事会组成人数由5名增加至6名，拟选任2位独立董事。董事会拟推荐李财锋先生为公司董事会独立董事候选人，并提请公司临时股东大会审议，独立董事任期自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详见公司2024年3月21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《独立董事任命公告》（公告编号 2024-034）。

(十一) 审议《关于提名梁叶秀女士为公司独立董事候选人》议案

为了完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟将董事会组成人数由 5 名增加至 6 名，拟选任 2 位独立董事。董事会拟推荐梁叶秀女士为公司董事会独立董事候选人，并提请公司临时股东大会审议，独立董事任期自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详见公司 2024 年 3 月 21 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《独立董事任命公告》（公告编号 2024-034）。

(十二) 审议《关于确定公司独立董事津贴方案》议案

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标准设定为 7 万元人民币/年（含税），独立董事履行职务的费用由公司据实报销。

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、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 4 月 9 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十次会议决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日