

证券代码：870756

证券简称：ST 游龙

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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 23 日 15:00。

(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	870756	ST 游龙	2024 年 4 月 18 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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中闻（深圳）律师事务所陈秀芝、赵嫚律师。

### （七）会议地点

广州市海珠区新滘中路 88 号海珠同创汇东六街 25 号之三 103 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

### （三）审议《2023 年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

### （四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，

相关财务报表数据已经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。

（五）审议《2023 年财务预算报告》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告的议案》。

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告的议案》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《监事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告的议案》。

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告的议案》（公告编号：2024-017）。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到超过股本总额的议案》（公告编号：2024-013）。

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，议案序号为六；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2024年4月23日9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：古桂玲 020-62930838

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通及住宿自理。

### 五、备查文件目录

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司董事会

2024年4月2日