

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

常州华龙通信科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 月 30 日 9:00-11:00。

（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	837373	华龙科技	2024年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的律师事务所为北京凯泰律师事务所。

（七）会议地点

本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告的》议案；

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定、公司董事长孙涛先生作了2023年度董事会工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告的》议案；

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席李凡先生向公司监事会作2023年度监事会工作报告。

（三）审议《2023年年度报告及其摘要的》议案；

议案详见公司于全国中小企业股份转让指定的信息披露平台公告的《常州华龙通信科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）及《常州华龙通信科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的》议案；

根据 2023 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报告数据，董事会编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的》议案；

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司对 2024 年经营变化的预计情况，董事会编制了公司 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《2023 年度利润分配预案的》议案；

公司 2023 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

（七）审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所的》议案；

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》议案。

内容详情参见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-005）。

（九）审议《关于公司申请银行贷款的》议案

2024 年度，公司拟向江苏银行武进支行申请银行贷款金额不超过 300 万元，由孙勇、刘梅、孙涛、蔡少敏提供无偿保证担保。该担保属于公司单方面受益的交易，不需要按照关联交易的方式审议和披露。

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

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。代理人凭身份证、授权委托书、委托人证券账户、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股证、证券账户卡、法定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明办理登记；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4月29日（9:00-17:00）

（三）登记地点：本公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：地址：常州市钟楼区中吴大道1809号金翌大厦5楼 邮编：213000 联系人：尹浩 电话：0519-68860222 传真：0519-68860222-1

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《常州华龙通信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《常州华龙通信科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司董事会

2024年4月8日