

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：南京证券

山东龙成消防科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 5 月 6 日 10 点。

(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	872477	龙成消防	2024年4月30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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师将列席见证。

（七）会议地点

山东龙成消防科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《2024年度财务预算报告》

《2024年财务预算报告》

（五）审议《2023年年度报告》及摘要

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会对公司 2023 年度募集资金使用情况进行了专项核查并出具了核查报告，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2024 年度与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2024-012）。

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崔庆海、崔庆忠、崔庆彬、刘淑霞、新泰市海龙企业管理咨询中心（有限合伙）。

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，议案序号为八；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议

的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、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、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年5月6日9：00-9:30

（三）登记地点：山东龙成消防科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 刘瑞 电话：17662605766

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《山东龙成消防科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《山东龙成消防科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司董事会

2024年4月10日