

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 31 日早上 10:00。

(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	870157	巨龙科技	2024 年 5 月 28 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。

本公司聘请的北京润佳（上海）律师事务所刘凡 周璐律师

（七）会议地点

成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长刘继勇先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李敏先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司<2023 度财务决算报告>的议案》

依据四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司 2024 年度财务预算方案是根据公司的实际经营业绩、经营能力和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制的预算报告。

（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（六）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据公司 2023 年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

（七）审议《关于续聘会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于公司与四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）合作良好，为保证审计工作的连续性，续聘四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；

3、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；

4、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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 31 日早上 08:30

（三）登记地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：董事会秘书王在生

2、联系电话：13980974965、028-82620898；

3、联系地址：四川省成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路 786 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《成都巨龙生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《成都巨龙生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日