

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 时 00 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	831879	龙钷科技	2024年5月13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。

本公司聘请的顾问律师。

（七）会议地点

江西省龙南经济技术开发区富康工业园，公司办公楼 3 楼视听会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-007)。

(五) 审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告。

(六) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《预计公司 2024 年日常性关联交易公告》(公告编号：2024-008)。

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杨清、杨宇鹏、江西省龙钺控股有限责任公司。

(七) 审议《关于公司向金融机构申请授信的议案》

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.0 亿元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度和有效期内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

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杨清、杨宇鹏、江西省龙钺控股有限责任公司。

(八) 审议《关于前期会计差错更正及专项说明的议案》

公司前期会计差错更正及专项说明。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于前期差错更正的公告》(公告编号：2024-010)，《关于前期差错更正的专项说明》(公告编号：2024-011)，《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和

附注的公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于补充选举监事的议案》

提名胡欧林先生为监事候选人，监事候选人的任期与本届监事会任期一致，自股东大会通过之日起生效。详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

拟续聘广东司农会计师事务所为公司2024年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

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、七；

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。不受理电话方式的登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 9 时至 17 时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱福生，电话：0797-6580736, 0797-3505179，
传真：0797-3505067，邮箱：longyitech@126.com，邮编：341700

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
- (三) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2023 年年度报告》；
- (四) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日