

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 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	832394	佳龙科技	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。

(七) 会议地点

漳州佳龙科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李晓彬先生为公司第四届董事会董事的议案》。

公司董事会于2024年4月18日收到董事林兰芳女士递交的辞职报告。林兰芳女士因个人原因辞去公司董事职务，林兰芳女士辞职后不再担任公司其他职务。林兰芳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李晓彬先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李晓彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

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7日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：福建省漳州市金峰开发区北斗工业园金峰北路13号

联系电话：0596-2678833

传真：0596-2678811

邮编：363000

联系人：游水香

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日