

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：国投证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场及通讯方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9 时 30 分。

本次会议采用现场及通讯方式召开。

(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	834879	理工字龙	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。

本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所相关律师。

（七）会议地点

本次会议地点为公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《南京理工字龙新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

公司董事会做《南京理工字龙新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《南京理工字龙新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；

监事会主席做《南京理工字龙新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《南京理工字龙新材料科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》的议案；

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002 及 2024-001）。

（四）审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉》的议案；

审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉》的议案。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案，

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2023 年度公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案。

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人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办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：张引；2、会议联系电话：025-57203413；
传真：025-57492611。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月24日