

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

腾龙电子技术（上海）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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议的召开不需要其他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

本次会议采用现场及其他投票记名投票的方式，不设置网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:30。

（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	430157	腾龙电子	2024年5月10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。

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所刘亚楠、蒋嘉娜律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区蒲汇塘路11号1407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》

2023年，公司共召开三次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，全面完成各项工作目标。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年共召开了二次监事会，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

（三）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司2023年年度报告》公告（公告编号：2024-008）及《关于公司2023年年度报告摘要》公告（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于公司2023年年度财务决算报告和2024年年度财务预算方案的议案》

审议通过了公司2023年度财务决算报告和2024年年度财务预算方案，无异议。

（五）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用自有闲置资金，根据市场情况择机购买理财产品，包括银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）、新股申购、私募基金等安全性较高

的理财产品。理财额度最高不超过人民币 5,000 万元，理财额度可循环使用。理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

（六）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司合并财务报表，报告期间，公司期初未分配利润 28,035,342.40 元，期末未分配利润 28,626,219.78 元。

鉴于以上，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 23,625,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），此次派发现金股利共计 708,750.00 元（含税）。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据公司第四届董事会提出的第五届董事候选人提案，现提名虞立群先生、詹兆华先生、虞立民先生、龚晓红女士、朱明基先生为本公司第五届董事会董事候选人。（简历参见公司在全国中小企业股份转让系统公告的《腾龙电子技术（上海）股份有限公司公开转让说明书》）

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据公司第四届监事会提出的第五届董事候选人提案，现提名王懿韵女士、陆钧先生为本公司第五届监事会监事候选人。（简历参见公司在全国中小企业股份转让系统公告的《腾龙电子技术（上海）股份有限公司公开转让说明书》）

（十）审议《关于提名第五届监事会职工监事候选人的议案》

2024 年第一次职工代表大会审议通过聘任陈东先生为职工监事。（简历参见公司在全国中小企业股份转让系统公告的《腾龙电子技术（上海）股份有限公司公开转让说明书》）

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

- 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月15日10点30分之前。

（三）登记地点：上海市徐汇区蒲汇塘路11号1407室

四、其他

（一）会议联系方式：虞立民

公司地址：上海市徐汇区蒲汇塘路11号1407室

邮政编码：200030

联系电话：021-64692460

传真：021-64287226

电子邮箱：yulm@dragontec.com.cn

（二）会议费用：股东与会产生的费用自理。

五、备查文件目录

（一）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月25日