

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司  
关于召开 2023 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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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 30 日上午 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	834530	鑫鑫龙鑫	2024年5月23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。

本公司聘请北京劭和明地律师事务所两位律师现场见证。

(七) 会议地点

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议关于《2023年度董事会工作报告》的议案

2023年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

(二) 审议关于《2023年度监事会工作报告》的议案

基于2023年度公司监事会的工作，监事会完成了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

(三) 审议关于《2023年度工作报告及年报摘要》的议案

2023年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司2023年度报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司2023年度报告摘要》，并已在全国中小企业股份转让系统 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露,公告编号为：2024-002；2024-003；

(四) 审议关于《2023年度财务决算报告》及《2024年度财务预算方案》议案

根据公司实际情况，现编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司2023年度财务决算报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司2024年度财务预算方案》；

(五) 审议关于《2023年度权益分派方案》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本；

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
- 2、委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人有效证件或证明、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡；
- 3、法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；
- 4、法定代表人出席会议的，应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；
- 5、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书、法定代表人签字的其身份证明复印件、证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月30日上午9：50

（三）登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城

邮编：163711

联系人：李娜

电话：0459-2636703

邮箱：Fsclass2011ln@126.com

（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

- 1、公司第三届董事会八次会议决议
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议
- 3、公司2023年度股东大会议案

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司董事会

2024年4月25日