

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

## 深圳市诺龙技术股份有限公司

## 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《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无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

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 20 日 9:30 至 11:30。

## (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  | 836194 | 诺龙技术 | 2024年5月16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。

广东卓建律师事务所执业律师。

（七）会议地点

广东省深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1026号南岗二工业园10栋厂房301公司会议室。

## 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》

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了2023年年度报告及摘要。

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

董事会对2023年度公司经营情况进行总结，并编制了《2023年董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会工作情况汇报；监事会对公司 2023 年度有关事项的意见；2024 年度监事会工作计划。

（五）审议《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于深圳市诺龙技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中证天通（中证天通（2024）证审字 36100004 号-1）。

（六）审议《关于 2024 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

2024 年度公司拟使用不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买保本型或低风险型的、短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在 2024 年度股东大会召开日之前滚动使用。

（七）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2021 年度至 2023 年度审计机构期间，能够恪尽职守，坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《会计法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，

现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度的审计机构。

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

法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 19 日下午 2:30-5:30

（三）登记地点：深圳市诺龙技术股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：杨娟

地址：广东省深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1026 号南岗二工业园 10 栋厂房 301 会议室

邮编：518055

联系电话：0755-25887800

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

- 《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司董事会

2024年4月26日