

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、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

本次会议在公司会议室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 17 日上午 9:00。

(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	873725	禹龙通	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。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳市南山区蛇口赤湾少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋三楼

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 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度工作进行总结汇报，并形成了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行总结汇报，并形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，就独立董事在 2023 年度履行职责的情况进行汇报。

（四）审议《关于计提资产减值损失的议案》

为真实反映公司及子公司 2023 年的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，结合公司的业务实际情况，本着谨慎性原则，公司对可能发生的减值损失的相关资产计提减值损失。经测算，2023 年度公司合计发生信用减值损失及资产减值损失 6,721,746.48 元，具体情况如下：

项目	2023 年度减值损失金额（元）
信用减值损失	579,945.07
其中：应收票据坏账损失	153,291.77
应收账款坏账损失	415,936.37
其他应收款坏账损失	10,716.93
资产减值损失	-7,301,691.55
其中：存货跌价损失	-6,558,776.66
合同资产减值损失	0
固定资产减值损失	-742,914.89
无形资产减值损失	0

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

审议公司 2023 年年度报告及摘要，并确认相关内容真实、准确、完整。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务决算报告。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务预算报告。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

司目前总股本为 5000 万股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利 200 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分配比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（九）审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

审议公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的财务审计机构。

（十）审议《使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，拟使用不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的暂时闲置资金购买短期（不超过一年）、安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 3000 万元，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

（十一）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向银行申请最高综合授信额度不超过人民币陆仟万元整，期限不超过两年，用于补充流动资金，具体贷款信息以与银行签订的贷款合同及借据为准。上述额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日内有效。董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

（十二）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为加快公司业务拓展，进一步提升公司的综合实力，拟对公司营业范围进行增加，并修改公司章程。

（十三）审议《关于取消独立董事及相关工作制度并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，并修订公司章程。

（十四）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立董事会专门委员会工作岗位，已制定的《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》及公司其他制度规则中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行，并修订公司章程。

（十五）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，拟对《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

（十六）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

（十七）审议《关于提名袁宏亮为公司董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》的规定，公司董事会研究决定提名袁宏亮为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2023年年度股东大会相关决议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二、十三、十四；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法人代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月17日8：00-9：00

（三）登记地点：深圳市南山区蛇口赤湾少帝路1号赤湾工业园D栋三楼

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：袁宏亮；地址：深圳市南山区蛇口赤湾少帝路1号赤湾工业园D栋三楼；联系电话：0755-26680120。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司董事会

2024年4月26日