

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召集程序经公司第三届董事会第十次会议通过。

（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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月22日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	836556	威龙科技	2024年5月20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

本公司聘请的北京重光(天津)律师事务所 2 位律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据 2023 年公司董事会工作情况，制定《2023 年度董事会工作报告》以供审议。

（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据公司情况，编制了《2023 年年度报告及摘要》供审议。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司情况，编制《2023 年度财务决算报告》供审议。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司情况，编制《2024 年度财务预算报告》供审议。

（五）审议《2023 年度利润分配预案》

为支持公司发展，公司 2023 年年度利润分配方案为：

以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元(含税)，共计派送税前现金 5,032,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。剩余未分配利润滚存以后年度分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》

本公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（七）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据 2023 年公司监事会工作情况，制定《2023 年度监事会工作报告》以供审议。

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办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。法人股东代表凭法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月22日（8:00-9:30）

（三）登记地点：本公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、周明

2、联系电话：13961268241

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十次会议决议》；

《公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日