

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 09:00—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	837651	龙鼎源	2024年6月11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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司拟更换持续督导券商，起草了《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。公司将在2024年第一次临时股东大会审议通过该报告后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

（二）审议《关于公司与华西证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

考虑到公司战略发展需要，经与持续督导券商华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

（三）审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

根据公司的战略部署需要，经与恒泰长财证券有限责任公司进行充分沟通和友好协商后，恒泰长财证券有限责任公司拟承接公司持续督导券商工作，并对公

司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与恒泰长财证券有限责任公司拟达成一致意见，双方同意签署《持续督导协议书》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换持续督导券商事宜的议案》

为确保公司本次持续督导券商变更工作顺利地进行，现提请股东大会授权公司董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导券商变更相关事宜。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然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；

3、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；

4、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《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6月17日08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人鲍渝亮，邮箱 baoyuliang@bdrl.com.cn，电话：010-89023470-888，传真 010-89023470-883

(二) 会议费用：本次大会预计一小时，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司董事会

2024年5月31日