

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司

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

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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 7 月 1 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	830924	星龙科技	2024年6月28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

深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 A 座 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选董事的议案》

鉴于董事葛孝祥先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟选举侯宜茹女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于2024年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于修改经营范围及〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改经营范围及〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年7月1日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区龙腾社区汇智研发中心A座6楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：俞珊

联系电话：0755-26666861

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市星龙科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司董事会

2024年6月12日