

证券代码：831361 证券简称：胜龙股份 主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次股东大会会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 9:30。

（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	831361	胜龙股份	2024年7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。

（七）会议地点

郑州高新区莲花街338号11号楼2单元5楼34号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修订〈公司章程〉》议案

根据公司业务发展的需要，需变更公司经营范围，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在中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《郑州胜龙信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

（三）审议《提名赵红燕为公司本届董事会董事》议案

由于公司工作调整，原董事乔玉伟辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会成员低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，提名赵红燕为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

在新任董事就职前，乔玉伟仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》

的规定，继续履行其董事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记，由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证（或护照）登记，股东可以以信函、传真及上门方式办理登记。

（二）登记时间：2024年7月14日17:00

（三）登记地点：郑州高新区莲花街338号11号楼2单元5楼34号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘攀，0371-65852757

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司董事会

2024年6月27日