



## 2024 年第三次临时股东大会

地址:上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室

时间: 2024 年 7 月 22 日 14: 00

董事会秘书: 张丽

咨询电话: 021-65615689

e-mail: stock@lycg.com.cn

## 会议资料目录

会议议程.....	3
议案一：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案.....	4
议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案.....	5

## 会 议 议 程

一、会议时间：2024 年 7 月 22 日 14：00

二、大会主持人：董事长赖朝辉先生

三、大会议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

序号	议案名称
1	关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案

四、议案审议表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣读投票表决办法

4、大会主持人宣布监票人名单

5、现场股东投票表决

6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告

七、见证律师对 2024 年第三次临时股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

## 议案一：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司已分别于 2023 年 6 月 27 日、2023 年 7 月 25 日召开了第十届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会会议审议，通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，并分别于 2023 年 12 月 13 日、2024 年 1 月 5 日召开了第十届董事会第十五次会议、2024 年第一次临时股东大会会议审议，通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案之有效期的议案》《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司本次向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起十二个月。

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 5 日

## 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理

### 本次发行具体事宜有效期的议案

各位股东：

公司已分别于2023年6月27日、2023年7月25日召开了第十届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会会议审议，通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，并分别于2023年12月13日、2024年1月5日召开了第十届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会会议审议，通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案之有效期的议案》《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司本次向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起十二个月。

鉴于公司向特定对象发行股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月5日

附件：

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 22 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。