

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

常州华龙通信科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 9 月 16 日上午 9:00-11:00。

(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	837373	华龙科技	2024年9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

本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的》议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孙涛、孙勇、尹浩、蔡少敏、戴锋立为公司第四届董事会候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的》议案。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李凡、匡思超为公司第四届监事会候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

（三）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》

内容详情参见公司于2024年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

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、证券账户、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证明办理登记；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9月15日（9：00-11：00）

（三）登记地点：本公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：常州市钟楼区中吴大道1809号金翌大厦5楼 邮编：213000 联系人：尹浩 电话：0519-68860222 传真：0519-68860222-1

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《常州华龙通信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《常州华龙通信科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日