

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 月 30 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 | 836194 | 诺龙技术 | 2024 年 10 月 25 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张顺庆、粮洪水、张龙、刘小斌、张永杰为公司第四届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，公司监事会提名李扬吉女士、宋国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王辉共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身

份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 29 日 15:30-15:30

(三) 登记地点：深圳市诺龙技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨娟

地址：广东省深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1026 号南岗二工业园 10 栋
厂房 301 公司会议室

邮编：518055

联系电话：0755-25887800

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 14 日