

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

无锡翔龙环球科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 15:10。

2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 11 日 15:00—2024 年 11 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	836809	翔龙科技	2024年11月5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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请国浩律师(上海)事务所的律师见证本次股东大会。

(七) 会议地点

江苏省江阴市华士镇曙新路5号公司办公大楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定提名赵建新先生、赵志龙先生、赵勇龙先生、赵永高先生、汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司

法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述人员均非失信联合惩戒对象，其任职资格符合法律法规及公司章程的相关规定。

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东赵建新先生提名徐作骏先生、曹政宜先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述人员均非失信联合惩戒对象，其任职资格符合法律法规及公司章程的相关规定。

（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举，拟提名陈耀、钱方为公司第四届监事会非职代表工监事候选人。上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三，议案一选举非独立董事五人，议案二选举独立董事二人，议案三选举非职工代表监事二人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年11月11日9:00-15:00

(三) 登记地点：江苏省江阴市华士镇曙新路5号，公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐大华；联系地址：江苏省江阴市华士镇曙新路5号；联系电话：0510-86211395；传真：0510-86211395。

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《无锡翔龙环球科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二) 《无锡翔龙环球科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡翔龙环球科技股份有限公司董事会

2024年10月25日