

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 09 时 30 分。

(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 | 838162 | 祥龙科技 | 2024年12月23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

吴江经济技术开发区富家路 579 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-074）。

（二）审议《关于会计师事务所审计费用的议案》

经公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准，协商后最终确定本期审计收费为 35 万元。

(三) 审议《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，拟通过申请综合授信、资产抵押等方式向银行等金融机构借款，预计借款金额不超过人民币 490,000,000.00 元。

详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2024-073)。

(四) 审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 490,000,000.00 元。

详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-075)。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人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办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 27 日上午 09:00 至 09:30

(三) 登记地点：苏州市吴江经济技术开发区富家路 579 号

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 地址：苏州市吴江经济技术开发区富家路 579 号 邮编：215200 联系人：熊军 电话：0512-82876619 传真：0512-63465917 邮箱：xiongjun@goldenconn.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日