

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：浙商证券

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司
关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开不需要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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日上午 9：00。

（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	870383	中科巨龙	2025 年 2 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

北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，做到了客观、公正、公允，切实履行了审计机构应尽的职责。因原审计服务协议约定的审计事项已经履行完毕，现根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

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

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2. 自然股东登记：持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续，授权委托代理人还应持授权委托书、委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

3. 异地股东可通过信函、邮件、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 13 日上午 8:00 至 8:50

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-88572248

联系人：洪霞

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 室

邮编：100083

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日