

证券代码：873394

证券简称：鲟龙科技

主办券商：中信证券

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合《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》的相关规定。本次股东大会的召开无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

本次会议设置现场投票表决形式。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 09:30。

（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	873394	鲟龙科技	2025 年 3 月 24 日

1. 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

浙江省衢州市柯城区石室寻龙路 1 号基地企业研究院二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会于 2025 年 3 月任期届满，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会于 2025 年 3 月任期届满，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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

出席会议的股东应按以下方式进行登记：

- 1、法人：法人营业执照复印件（加盖法人单位印章）、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书。
- 2、自然人股东：本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明。
- 3、异地人员办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 25 日 08:00-09:00

（三）登记地点：浙江省衢州市柯城区石室乡寻龙路 1 号基地企业研究院二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许鹏飞 0570-8075088

（二）会议费用：与会人员交通费、餐费自理

五、备查文件目录

《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日