

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次年度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：2025 年 5 月 21 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	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请上海市通力律师事务所见证。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度工作进行回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会的工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年度报告的议案》

详见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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。详见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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

结合本公司目前的实际经营情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，回报广大投资者，公司拟定以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

（八）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

详见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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正及 2023 年度更正后财务报表和附注的议案》

详见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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-017）、《前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表及附注》（公告编号：2025-018）。

（十）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由五名董事组成，包括三名非独立董事，两名独立董事。经征求相关非独立董事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，董事会提名陈进嵩先生、林梅萍女士、何志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由五名董事组成，包括三名非独立董事，两名独立董事。经征求相关独立董事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，董事会提名李财锋先生、梁叶秀女士为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。本届监事会拟提名邹松、苏伟鸿为公司第四届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：2025 年 5 月 21 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：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

（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十五次会议决议》
《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会

议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日