

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖北龙辰科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 52.61%已发行有表决权股份的股东林美云书面提交的《购买资产的议案》，提请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

湖北龙辰科技股份有限公司有序推进产能扩张计划，结合行业发展趋势及子公司未来发展方向，拟投资建设电容薄膜生产线 2 套，具体情况如下：

1、子公司江苏双凯电子有限公司拟投资建设电容薄膜生产线 1 套。拟与进口代理商苏美达国际技术贸易有限公司、林道尔多尼尔有限公司签署采购合同，交易总价不超过 1,300.00 万欧元（根据 2025 年 5 月 7 日的欧元汇率折合人民币

约 10,694.58 万元)。具体金额以实际签订的合同为准。

2、子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟投资建设电容薄膜生产线 1 套。拟与进口代理商广州广电国际技术有限公司、林道尔多尼尔有限公司签署采购合同，交易总价不超过 1,300.00 万欧元（根据 2025 年 5 月 7 日的欧元汇率折合人民币约 10,694.58 万元）。具体金额以实际签订的合同为准。本事项曾于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，尚未签署合同。

鉴于公司拟向林道尔多尼尔有限公司采购两条 BOPP 薄膜生产线，该等采购属于同一类别且与标的相关交易，根据公司章程规定应当按照连续十二个月累计计算履行审议程序。因此，公司将采购两条林道尔多尼尔有限公司 BOPP 薄膜生产线事宜合并提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产的公告》(公告编号:2025-043)。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东林美云符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东林美云提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东

非累积投票议案			
1	《2024 年度董事会工作报告》的议案	√	
2	《2024 年度监事会工作报告》的议案	√	
3	《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案	√	
4	《2024 年度独立董事述职报告》的议案	√	
5	《2024 年度财务决算报告》的议案	√	
6	《2025 年度财务预算报告》的议案	√	
7	《2024 年度利润分配预案》的议案	√	
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√	
9	《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√	
10	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√	
11	《关于公司预计向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》	√	
12	《购买资产的议案》	√	

议案 1-11 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-030）。

议案 12 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（十）需回避表决股东为（铜陵高新发展投资有限公司、林美云、林卫良、叶晨晓、黄冈市择明新辰管理咨询合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的提议函》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日