

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 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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《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。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议    √ 电子通讯会议

本次会议通过现场会议于电子通讯会议相结合。

##### （五）会议表决方式

√ 现场投票                      ☐ 电子通讯投票

√ 网络投票                      ☐ 其他方式投票

本次会议通过现场投票和网络投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 09:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 23 日 15:00—2025 年 7 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 21 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。

本公司聘请的北京市天元律师事务所派出律师到场见证。

二、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  |
| 非累积投票议案 |                                                 |        |
| 1       | 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案                     | √      |
| 2       | 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 | √      |
| 3       | 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案        | √      |
| 4       | 关于全资子公司拟增资扩股引入投资者同时接受关联方担保暨关联交易的议案              | √      |

议案 1、拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经公司慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-055）。

议案 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为提高工作效率，确保公司终止挂牌相关事宜顺利推进，提请公司股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

议案 3、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案

公司已制定异议股东保护措施，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-056）。

议案 4、关于全资子公司拟增资入股引入投资者同时接受关联方担保暨关联交易的议案

为了提升子公司衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司经营规模与实力，促进公司高质量发展，拟增资入股引入乡村振兴基金作为新股东。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于全资子公司拟增资入股引入投资者同时接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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，议案序号为（4），回避表决股东为（王斌、淳安千岛湖卡露伽人科技有限公司、宁波卡露伽人企业管理咨询合伙企业（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。

### 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 7 月 24 日 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

《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。