

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：公司西厂二楼会议室

（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或网络投票的方式为股东参加股东会会议提供便

利。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日上午 9：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 14 日 15:00—2025 年 8 月 15 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）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）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）“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	874157	悦龙科技	2025 年 8 月 13 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。
- 公司聘请北京海润天睿律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

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	《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》	√
2	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√
3	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》	√
5	《关于增选公司第一届董事会成员的议案》	√
6	《关于成立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》	√
7	《关于修订<山东悦龙橡塑科技	√

	股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》	
8	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》	√
9	《关于豁免 2025 年第一次临时股东大会通知时限的议案》	√

议案 1：关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案中涉及的本次发行股票数量进行调整具体如下：公司拟向不特定合格投资者公开发行股份数量不超过 21,993,198 股（含本数，未考虑超额配售选择权）；不超过 25,292,177 股（含本数，考虑行使超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的 15%（即不超过 3,298,979 股），最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

议案 2：关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为维护公司在上市后股价的稳定，更好地保护投资者尤其是中小投资者的利益，公司拟对《山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》进行修订。

议案 3：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设

置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

议案 4：关于修订及新增公司内部治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对 12 项内部治理制度进行修订及新增。

议案 5：关于增选公司第一届董事会成员的议案

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会成员人数进行调整并增补董事，具体如下：

（1）关于增选刘明奇为公司第一届董事会非独立董事的议案

因公司经营管理需要，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》的有关规定，提名刘明奇先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起生效，至第一届董事会任期届满止。

（2）关于增选丛川波为公司第一届董事会独立董事的议案

因公司经营管理需要，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》的有关规定，提名丛川波先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至第一届董事会任期届满止。

议案 6：关于成立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案

为进一步完善公司治理结构，强化董事会对公司经营管理的监督职能，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经审慎研究，公司现拟在董事会下成立董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，并选举审计委员会委员，具体内容如下：

人员组成：根据相关规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成，其中独立董事应占多数并担任召集人，且审计委员会的召集人须为会计专业人士。经提名，建议董事会审计委员会由刘德运（独立董事）、张洪民（独立董事）、刘明奇（非独立董事）组成，其中刘德运为会计专业人士，担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

综上所述，提议成立董事会审计委员会并选举上述委员，以加强公司治理，

提升公司整体运营水平。

议案 7：关于修订<山东悦龙橡塑科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《山东悦龙橡塑科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》进行修订。

议案 8：关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的部分内部治理制。

议案 9：关于豁免 2025 年第一次临时股东会通知时限的议案

拟豁免公司本次股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（（1）（2）（3）（7））；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）（2）（4）（5）（6）（8）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）（2）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书(法人股东)、本人有效身份证进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 15 日上午 8：30

(三) 登记地点：公司西厂二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：山东省烟台市莱州市平里店镇驻地 联系人：徐锦诚 联系电话：0535-2616688

(二) 会议费用：现场参会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日