

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）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

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

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 10:00。

（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	870000	龙存科技	2025 年 8 月 11 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

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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

议案一、

公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名唐荣锋先生、鄢立达女士、王翔宇先生、丁亚军先生、齐健林女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 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）上披露的《龙存科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）

议案二、

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名李上冬先生、石兴雨先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈军先生共同组成公司第三届监事会。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司监事的情形。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 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）上披露的《龙存科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王翔宇 联系电话：010-82374885

（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

（一）《龙存科技（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《龙存科技（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

龙存科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 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）。