

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

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢公司会议室

（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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 15:00—2025 年 9 月 10 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	833243	龙辰科技	2025 年 9 月 5 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。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

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.	《关于前期会计差错更正的议案》	√
2.	《关于前期差错更正情况的鉴证报告的议案》	√
3.	《关于前期会计差错更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注的议案》	√
4.	《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉等三项专项报告的议案》	√
5.	《内部控制自我评价报告》的议案	√

1. 审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司经自查发现前期差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2024 年 1-6 月财务报表会计差错进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-129）。

2.审议《关于前期差错更正情况的鉴证报告的议案》

公司经自查发现前期差错事项，根据相关规定，公司对 2024 年 1-6 月财务报表会计差错进行更正。并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

3.审议《关于前期会计差错更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对 2024 年 1-6 月财务报表会计差错进行更正。

更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-130）。

4.审议《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉等三项专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，现将天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北龙辰科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕16164 号），《关于湖北龙辰科技股份有限公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2025〕16163 号）以及《关于湖北龙辰科技股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2025〕16162 号），拟批准报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

5.审议《内部控制自我评价报告》的议案

为建立健全和有效实施内部控制，促进公司规范运作和健康发展，公司董事

会根据有关法律法规及制度规定，对截至 2025 年 6 月 30 日的公司内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-131）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日下午 14:00

（三）登记地点：湖北龙辰科技股份有限公司（青砖湖路 289 号）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林娜

（二）联系地址：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢

（三）联系电话：0713-8812330、18072528373

（四）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第二十一次会议决议》

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《第五届监事会第十一次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

议案		表决意见			
序号	表决事项	同意	反对	弃权	回避
1	《关于前期会计差错更正的议案》				
2	《关于前期差错更正情况的鉴证报告的议案》				
3	《关于前期会计差错更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注的议案》				
4	《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉等三项专项报告的议案》				
5	《内部控制自我评价报告》的议案				