

股票代码：400146

股票简称：聚龙 5

公告编号：2025-019

## 聚龙股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2025年9月19日（星期五）下午15:30

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年9月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

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）均有权出席股东大会（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  | 400146 | 聚龙 5 | 2025 年 9 月 12 日 |

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 提案名称

| 提案<br>编码                  | 提案名称                             | 备注              |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                           |                                  | 该列打勾的<br>栏目可以投票 |
| 100                       | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                | √               |
| 累积投票提案：采用等额选举，填报给候选人的选举票数 |                                  |                 |
| 1.00                      | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》      | 应选 5 人          |
| 1.01                      | 选举崔凯先生为公司第六届董事会董事                | √               |
| 1.02                      | 选举胡健胜先生为公司第六届董事会董事               | √               |
| 1.03                      | 选举王晓波先生为公司第六届董事会董事               | √               |
| 1.04                      | 选举马文兵先生为公司第六届董事会董事               | √               |
| 1.05                      | 选举王永朝先生为公司第六届董事会董事               | √               |
| 2.00                      | 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选 2 人          |
| 2.01                      | 选举李东先生为公司第六届监事会非职工代表监事           | √               |
| 2.02                      | 选举黄政先生为公司第六届监事会非职工代表监事           | √               |

1. 议案1、议案2均采用累积投票方式进行，本次应选董事5人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事、非职工代表监事的表决分别进行。

## （二）披露情况

上述提案的具体内容，详见公司于披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的相关公告。

## 三、会议登记方法

### 1、登记时间：

2025年9月18日（星期四）上午9:00—11:30。

### 2、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3）。请发送传真后电话确认。来信请寄：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号，聚龙股份有限公司董事会办公室，邮编：114051（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

### 3、登记地点：公司董事会办公室（辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号）。

### 4、其他注意事项

（1）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

(3) 联系方式:

联系人: 邹允

联系电话: 0412-2538288

联系地点: 辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号 公司董事会办公室

指定传真: 0412-2538311

特此公告!

聚龙股份有限公司 董事会

二〇二五年八月二十七日

附件 1:

授权委托书

聚龙股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人参加聚龙股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并对以下提案以投票方式按以下意见代为行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

| 提 案<br>编 码 | 提案名称                             | 备注                            | 表决结果 |    |    |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|------|----|----|
|            |                                  | 该 列 打<br>勾 的 栏<br>目 可 以<br>投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100        | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                | √                             |      |    |    |
| 1.00       | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》      | 应选 5 人                        |      |    |    |
| 1.01       | 选举崔凯先生为公司第六届董事会董事                | √                             |      |    |    |
| 1.02       | 选举胡健胜先生为公司第六届董事会董事               | √                             |      |    |    |
| 1.03       | 选举王晓波先生为公司第六届董事会董事               | √                             |      |    |    |
| 1.04       | 选举马文兵先生为公司第六届董事会董事               | √                             |      |    |    |
| 1.05       | 选举王永朝先生为公司第六届董事会董事               | √                             |      |    |    |
| 2.00       | 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选 2 人                        |      |    |    |
| 2.01       | 选举李东先生为公司第六届监事会非职工代表监事           | √                             |      |    |    |
| 2.02       | 选举黄政先生为公司第六届监事会非职工代表监事           | √                             |      |    |    |

委托人签名及盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照注册号：\_\_\_\_\_

委托人股东账户：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年            月            日

附件 3:

聚龙股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

|                    |  |                         |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|
| 个人股东姓名/<br>法人股东名称: |  | 身份证号码/统<br>一社会信用代<br>码: |  |
| 股东账号:              |  | 持股数量:                   |  |
| 出席会议人员<br>姓名:      |  | 是否委托:                   |  |
| 联系电话:              |  | 电子邮箱:                   |  |
| 联系地址:              |  | 邮 编:                    |  |