

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

漳州佳龙科技股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 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	832394	佳龙科技	2025 年 11 月 28 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		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》	
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<对外投资管理制度>	√

	的议案》	
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

- （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- 根据新《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际经营情况，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
- （二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- 为确保与新施行的相关法律法规、修订后《公司章程》的条款保持一致性，结合公司实际经营情况，公司拟同步修订《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。
- （三）审议《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》。
- 为确保与新施行的相关法律法规、修订后《公司章程》的条款保持一致性，结合公司实际经营情况，公司拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《利润分配管理制度》（公告

编号：2025-030）和《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）等治理制度，制定《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》，原《重大资金往来管理办法》废止。

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；
- 2、由代理人代表自然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；
- 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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 2 日上午 9：00 至 12：00，下午 14：00 到 17：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：福建省漳州市金峰开发区北斗工业园金峰北路 13 号

联系电话：0596-2678833

邮编：363000

联系人：游水香

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《漳州佳龙科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日