

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

## 广东龙行天下科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东龙行天下科技股份有限公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 1 号广东龙行天下科技股份有限公司二楼会议室

##### （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

本次会议采取现场投票、电子通讯投票相结合的方式，同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，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12月5日9:00

#### （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	874884	龙行天下	2025年12月1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	《关于取消公司监事会的议案》	√
2	《关于增加董事会席位的议案》	√
3	《关于修改<公司章程>及其附件	√

	的议案》	
4	《关于制定及修改公司部分需提交股东会审议的相关制度的议案》	√
5	《关于独立董事津贴的议案》	√
6	《关于修订挂牌前<股权激励计划>的议案》	√
7	《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
8	《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
9	非独立董事选举	应选人数 2 人
9.01	非独立董事邓大悦	√
9.02	非独立董事龙家威	√
10	独立董事选举	应选人数 3 人
10.01	独立董事周立君	√
10.02	独立董事奉宇	√
10.03	独立董事周丽	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 19 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行投票表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）、（6）；

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. 自然人股东亲自出席的，应出示本人的身份证件原件；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、授权委托书原件（自然人股东签名）和自然人股东的身份证件复印件；
3. 法人股东的法定代表人、非法人股东的执行事务合伙人/委派代表出席会议的，法定代表人/执行事务合伙人/委派代表应出示本人身份证件原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证件原件；法人股东/非法人股东授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证件原件和身份证件复印件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人/委派代表签名并加盖公章）。

（二）登记时间：2025年12月5日8:00-9:00

（三）登记地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段1号广东龙行天下科技股份有限公司

### 四、其他

（一）会议联系方式：宋立 0769-88879556

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

## 五、备查文件

1. 《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
2. 《广东龙行天下科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广东龙行天下科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 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）。