

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次临时股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，召开地点为：吴江经济技术开发区富家路 579 号公司会议室。

（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表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 9 时 30 分。

（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	838162	祥龙科技	2025 年 12 月 8 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并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<董事会制度>的议案》	√
3	《关于修订公司<股东会制度>的议案》	√

4	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》	√
9	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
12	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√

上述议案于 2025 年 11 月 24 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 10 日上午 09:00 至 09:30

（三）登记地点：苏州市吴江经济技术开发区富家路 579 号

四、其他

（一）会议联系方式：地址：苏州市吴江经济技术开发区富家路 579 号 邮编：215200 联系人：熊军 电话：0512-82876619 传真：0512-63465917

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日