

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：国泰海通

腾龙电子技术（上海）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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，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 15 日 10 点 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	430157	腾龙电子	2025 年 12 月 10 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订需要提交股东会审议的公司治理 相关制度的议案》	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易决议制度》的议案	√
2.07	关于修订《防范资金占用制度》的议案	√

2.08	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
2.11	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
3.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

议案具体内容如下：

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-026）。

（二）审议《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。具体修订的制度如下：

- （1）《股东会议事规则》（修订）；
- （2）《董事会议事规则》（修订）；
- （3）《监事会议事规则》（修订）；
- （4）《对外投资管理制度》（修订）；
- （5）《对外担保管理制度》（修订）；
- （6）《关联交易决策制度》（修订）；
- （7）《防范资金占用制度》（修订）；
- （8）《承诺管理制度》（修订）（公告编号:2025-028）；
- （9）《利润分配管理制度》（修订）（公告编号:2025-029）；
- （10）《投资者管理制度》（修订）（公告编号:2025-030）；

(11)《信息披露管理制度》(修订)(公告编号:2025-031)。

(三) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-033)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(3)，回避表决股东为(虞立群、朱培红、虞晶帆、虞立民、上海凯栎投资管理事务所(有限合伙))；

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 10 点 30 分之前。

(三) 登记地点：上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1407B 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：虞立民

公司地址：上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1407B 室

邮政编码：200030

联系电话：021-64692460

电子邮箱：yulm@dragontec.com.cn

（二）会议费用：股东与会产生的费用自理。

五、备查文件

（一）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 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）。