

证券代码：835307 证券简称：龙的股份 主办券商：东吴证券

## 苏州龙的信息系统股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。

#### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 棟 5 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

### (六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30

### (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	835307	龙的股份	2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

## 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	审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	审议《董事会制度》	√
3	审议《监事会制度》	√
4	审议《股东会制度》	√

5	审议《信息披露事务管理制度》	√
6	审议《防范大股东及关联方资金占用专项制度》	√
7	审议《对外担保管理制度》	√
8	审议《关联交易管理制度》	√
9	审议《利润分配管理制度》	√
10	审议《对外投资管理制度》	√
11	审议《承诺管理制度》	√

#### 议案 1 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》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》相关条款。

#### 议案 2 审议《董事会制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《董事会制度》。

#### 议案 3 审议《监事会制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《监事会制度》。

#### 议案 4 审议《股东会制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《股东会制度》。

#### 议案 5 审议《信息披露事务管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

#### 议案 6 审议《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

#### 议案 7 审议《对外担保管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《对外担保管理制度》

#### 议案 8 审议《关联交易管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《关联交易管理制度》

#### 议案 9 审议《利润分配管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非

上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《利润分配管理制度》  
议案 10 审议《对外投资管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《对外投资管理制度》

议案 11 审议《承诺管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《承诺管理制度》

上述议案存在特别决议议案；议案序号为议案 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的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权书和代理人身份证件；

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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；

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19日13:00-17:00

(三) 登记地点：苏州工业园区唯华路3号君地中心12幢5楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈国辉（0512-62925395）

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

苏州龙的信息系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2025年12月5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）。