

证券代码：873654

证券简称：金龙智造

主办券商：财信证券

湖南金龙智造科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

长沙县经济技术开发区东十路 2 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的方式召开。

（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	873654	金龙智造	2025年12月18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	关于拟修订〈公司章程〉的议案	√
2	关于修订<董事会制度>的议案	√
3	关于修订<监事会制度>的议案	√
4	关于修订<股东会制度>的议案	√
5	关于修订<对外投资管理制度>的	√

	议案	
6	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
7	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
8	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
9	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
10	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
11	关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案	√

议案 1:《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-067）。

议案 2:《关于修订<董事会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-068）。

议案 3:《关于修订<监事会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-069）。

议案 4: 《关于修订<股东会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-070）。

议案 5: 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-072）。

议案 6: 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-073）。

议案 7: 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-074）。

议案 8: 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-075）。

议案 9: 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司承诺管理

制度》(公告编号：2025-076)。

议案 10：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-077)。

议案 11：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-078)。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。
- 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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵先生 联系电话：0731-86202204

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 《湖南金龙智造科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 《湖南金龙智造科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖南金龙智造科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。