

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知(更正公告)

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。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《龙南龙钇重稀土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》（公告编号 2025-019），经事后审查发现，公司披露的公告部分内容需要更正，具体更正内容如下：

一、更正事项

更正前：

（一）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	关于公司董事会成员换届选举的议案	√
2	关于公司监事会成员换届选举的议案	√
3	关于公司向金融机构申请授信的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案	√
6	关于修订公司《监事会制度》的议案	√

1、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

3、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

4、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

5、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《股东会制度》（公告编号：2025-024）、《董事会制度》（公告编号：2025-025）、《监事会制度》（公告编号：2025-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

6、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、4、5）；

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（江西龙钇控股有限责任公司、杨清、杨宇鹏）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后：

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	关于公司向金融机构申请授信的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案	√
4	关于修订公司《监事会制度》的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
5	非独立董事选举	应选人数 6 人
5.1	非独立董事杨清先生	√
5.2	非独立董事温培焱先生	√
5.3	非独立董事唐修建先生	√
5.4	非独立董事许瑞高先生	√
5.5	非独立董事张志勇先生	√
5.6	非独立董事杨艺锦先生	√
6	监事选举	应选人数 2 人
6.1	监事赖庆华先生	√
6.2	监事胡欧林先生	√

1、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第五届董事会第十

二次会议决议公告》(公告编号：2025-017)。

2、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-023)。

3、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《股东会制度》(公告编号：2025-024)、《董事会制度》(公告编号：2025-025)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-027)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-028)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-029)、《关联交易管理办法》(公告编号：2025-030)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-031)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-032)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-037)。

4、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《监事会制度》(公告编号：2025-026)。

5、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《董事换届公告》(公告编号：2025-021)。

6、议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《监事换届公告》(公告编号：2025-022)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、3、5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（江西龙钇控股有限责任公司、杨清、杨宇鹏）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生实质性变化。公司将更正后的《龙南龙钇重稀土

科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告(更正后)》
(公告编号：2025-040) 随同本公告一同在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上予以发布。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日