

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

## 深圳市诺龙技术股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无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

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月6日上午9:30。

(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	836194	诺龙技术	2025年12月31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>及配套管理制度的议案》	√
2	《关于拟修订<监事会制度>的议案》	√

议案 1：《关于拟修订〈公司章程〉及配套管理制度的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及相对应的配套管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳市诺龙技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-018)、《深圳市诺龙技术股份有限公司股东会制度》(公告编号:2025-020)、《深圳市诺龙技术股份有限公司董事会制度》(公告编号:2025-021)。

议案 2：《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳市诺龙技术股份有限公司监事会制度》(公告编号:2025-023)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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

法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 6 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：深圳市诺龙技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨娟

地址：广东省深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1026 号南岗二工业园 10 栋厂房 301 会议室

邮编：518055

联系电话：0755-25887800

(二) 会议费用：本次大会预计半天, 与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

《深圳市诺龙技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 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)。