

证券代码：874559

证券简称：龙腾股份

主办券商：东吴证券

龙腾照明集团股份有限公司  
第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长龙慧斌
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司实际经营需要，公司拟变更注册地址，将注册地址由“高邮市菱塘回族乡团结街 52 号”变更为“高邮市菱塘回族乡菱塘大道 1 号”。

基于前述变更情况，拟对《公司章程》第一章第四条关于公司注册地址的条款进行相应修改：

原条款内容：“公司住所：高邮市菱塘回族乡团结街 52 号，邮政编码：225652。”

修改后条款内容：“公司住所：高邮市菱塘回族乡菱塘大道 1 号，邮政编码：225652。”

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-001）。

公司拟变更的注册地址最终以市场监督管理部门登记为准。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会会议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《龙腾照明集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

龙腾照明集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日