

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东省中山市东区东苑南路 126 号综合楼四层会议室

(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：2026年1月31日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 | 839511 | 龙腾机电 | 2026年1月30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 | 《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》 | √ |

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

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》等最新法律法规、规范性文件的要求,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,公司结合实际情况,拟对《公司章程》的部分条款

进行修订完善。

具体内容详见公司于2026年1月15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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

2、《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》

经公司综合考虑，并与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）友好协商，公司拟不再聘任中兴财光华担任公司的财务报告审计机构，中兴财光华对本次变更事项无异议。

根据公司发展需求，并经公司审慎研究，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2026年1月15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）发布的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证件、股东亲笔签署的授权委托书。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加

盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

3、代理人凭本人身份证件、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年1月31日9:30

（三）登记地点：中山市东区东苑南路126号综合楼四层广东龙腾机电股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴玉妹，电话：0760-87989888，邮箱：longteng2004@163.com

（二）会议费用：参加会议的交通、食宿费自理

五、备查文件

《广东龙腾机电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司董事会

2026年1月15日