

证券代码：874520

证券简称：龙鑫智能

主办券商：中信建投

## 常州市龙鑫智能装备股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场及通讯方式召开。

## (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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月26日下午14:00。

(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	874520	龙鑫智能	2026年3月19日

2. 本公司董事、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	《关于提名并拟认定核心员工的议案》	√

### 一、审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法（2025修正）》等相关法律法规，核心

员工的认定，应当由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东会审议批准。

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，公司董事会提名莫龙兴、吴晓涛、项超、陆柯叶、刘波为公司核心员工。以上5名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行上市战略配售。

上述核心员工经第一届董事会第十九次会议审议通过后，于2026年3月10日至2026年3月20日向公司全体员工公示；公示期满后，将由董事会审计委员会对公示情况发表明确意见。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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(莫铭伟、莫龙兴、金桂华、莫振兴、王真英、金志刚、常州市鑫德创业投资合伙企业(有限合伙)、常州市鑫强创业投资合伙企业(有限合伙))；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### (二) 登记时间：2026年3月26日下午13:30

(三) 登记地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308 号龙鑫智能 4 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范晓伟 联系电话：0519-88601868

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

《第一届董事会第十九次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 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）。