

证券代码：874980

证券简称：三元龙兴

主办券商：国泰海通

浙江三元龙兴科技股份有限公司

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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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

本次会议采用现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月8日上午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	874980	三元龙兴	2026年4月3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	《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√

(一)《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司战略规划及经营发展的需要，公司经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

终止挂牌后，公司将继续聚焦主业，持续加强经营管理能力，提高公司市场竞争力和持续经营能力。

(二)《提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关问询（如有）。

2、起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

3、与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益。

4、办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项。

5、向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

6、办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它有关事项。以上授权事项的有效期限自股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

3. 合伙企业股东由执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应持本人身份证原件及复印件、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、持股凭证进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持身份证原件及复印件、加盖合伙企业公章并由执行事务合伙人签章的授权委托书、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、持股凭证进行登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

5. 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书，参考本公告结尾附件。

（二）登记时间：2026年4月8日8:00-10:00

（三）登记地点：浙江省台州市黄岩区头陀镇双楠路3号公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：陈远；2、电子邮箱：sydb@chinaucc.com；3、电话：0576-84891117；4、传真：0576-84891117。

(二) 会议费用：股东和参会人员自行承担费用。

五、备查文件

浙江三元龙兴科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

浙江三元龙兴科技股份有限公司董事会

2026年3月24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）。