

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢公司会议室

（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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一股东应选择现

场投票、网络投票等方式中的一种方式，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4月24日14:50。

2、网络投票起止时间：2026年4月23日15:00—2026年4月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	833243	龙辰科技	2026年4月20日

2. 本公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

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		
1.00	《关于提名并拟认定核心员工的议案》	√

1.审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

鉴于公司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“本次公开发行”），为了增强公司员工的归属感、促进公司实现持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名胡波、陈银平、杨江、陈同春、林卫良、刘巧云、潘一嘉为公司核心员工。以上7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公司本次公开发行战略配售。

具体内容详见公司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）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-032）。

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（一），回避表决股东为（林美云、林卫良、叶晨晓、黄冈市择明新辰管理咨询合伙企业（有限合伙）、

陈同春)；

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；
- 2、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和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年4月24日14:00

(三) 登记地点：湖北龙辰科技股份有限公司（青砖湖路289号）会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：林娜
- (二) 联系地址：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路289号1幢
- (三) 联系电话：0713-8812330、18072528373
- (四) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司董事会

2026年4月8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）。

兹委托（身份证号码/营业执照号码：_____）代表
本单位/本人（身份证号码/营业执照号码：_____）出席湖
北龙辰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议，并代为行使表决权。
本授权委托书有效期至湖北龙辰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会
议结束止。

委托人的股东账户：

委托人的持股数量：

议案表决授权：

议案		表决意见			
序号	表决事项	同意	反对	弃权	回避
1	《关于提名并拟认定核心员工的议案》				