

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司三楼一会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月30日9：30-11：00。

（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	836777	龙之泉	2026年4月27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	《关于选举钟家祥先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
2	《关于选举郑秋红女士为公司第五届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举潘忠文先生为公司第五届董事会董事的议案》	√

4	《关于选举钟雨昕女士为公司第五届董事会董事的议案》	√
5	《关于选举杨德林先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
6	《关于选举李永先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
7	《关于选举沈未先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
8	《关于选举谢纯先生为公司第五届监事会监事的议案》	√
9	《关于选举张学双先生为公司第五届监事会监事的议案》	√

议案 1-7 主要内容：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名分别提名、钟家祥先生、郑秋红女士、潘忠文先生、钟雨昕女士、杨德林先生、李永先生和沈未先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。前述候选人均具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案 8、议案 9 主要内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名谢纯先生、张学双先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东会通过之日起三年。前述监事候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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，股东账
户卡。

（二）登记时间：2026年4月29日9:00-15:00

（三）登记地点：成都龙之泉科技股份有限公司3楼2会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王振领 地址：成都经开区车城东六路338号 电
话：028-69269315

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司董事会

2026年4月14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）。