

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LONGCHEER**

**Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.**

**上海龍旗科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9611)

## **2025年年度股東會通告**

茲通告上海龍旗科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年5月8日(星期五)下午二時正假座中國上海市閔行區虹莘路2111號T1棟公司會議室舉行本公司2025年年度股東會(「年度股東會」)，藉以審議及酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月16日的通函所界定者具相同涵義。

### **普通決議案**

- (1) 審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。
- (2) 審議及批准2025年年度報告及摘要。
- (3) 審議及批准2025年度利潤分配方案。
- (4) 確認本公司董事、高級管理人員2025年度薪酬執行情況及批准2026年度薪酬方案。
- (5) 審議及批准委任本公司2026年度A股及H股核數師。
- (6) 審議及批准使用自有閒置資金進行委託理財。
- (7) 審議及批准本公司增加2026年度日常關聯交易預計。

- (8) 審議及批准修訂本公司《董事和高級管理人員薪酬管理制度》。

### 特別決議案

- (9) 審議及批准建議向本公司董事會授予發行一般授權，以單獨或同時配發、發行及處理本公司額外H股及／或A股（包括出售或轉讓庫存股份中的任何庫存股份），並作出或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協議、購股權（包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）及交換或轉換權利，上限為於通過本建議決議案之日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的20%，有效期自年度股東會上通過本建議決議案之日起計，直至下列最早者為止：(i)於年度股東會上通過本建議決議案後本公司下屆年度股東會結束時；(ii)於年度股東會上通過本建議決議案後12個月期間屆滿時；或(iii)本公司於股東會上通過特別決議案撤銷或修訂本建議決議案所賦予的授權。
- (10) 審議及批准建議向董事會授予回購授權，並授權董事會(a)根據市場情況及本公司需求，並在遵守相關法律法規的情況下，決定在各情況下回購於通過本建議決議案之日(i)不超過本公司已發行H股總數（不包括任何庫存H股）10%的H股；及／或(ii)不超過本公司已發行A股總數（不包括任何庫存A股）10%的A股，有效期自年度股東會上通過本建議決議案之日起計，並制定回購計劃，及(b)授權董事會批准、簽署及執行或促使簽署及執行其認為與行使上述回購授權相關的所有文件、契據及事宜。回購授權將自年度股東會批准本決議案之日起生效，直至下列較早者為止：(i)將於2027年舉行的2026年年度股東會結束之日，及(ii)本公司於任何股東會上通過特別決議案撤銷或修訂本建議決議案項下的授權。

承董事會命  
上海龍旗科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
杜軍紅先生

香港，2026年4月16日

附註：

1. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於2025年年度股東會上的投票將以投票方式進行，惟2025年年度股東會主席真誠決定允許純粹關於程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決者除外。
2. 任何有權出席2025年年度股東會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格及任何簽署該表格的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的該等授權文件的副本，必須盡快送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），且無論如何須不遲於會議或其任何續會舉行時間24小時前送達，方為有效。
4. 股東或其受委代表出席2025年年度股東會時，須出示身份證明文件。A股及H股持有人將作為一類股東投票。H股持有人名冊將於2026年5月5日（星期二）至2026年5月8日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將暫停辦理股份過戶。凡於2026年5月8日（星期五）名列本公司股東名冊的H股持有人，均有權出席2025年年度股東會並於會上投票。為出席2025年年度股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2026年5月4日下午四時三十分送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 出席2025年年度股東會的股東或其受委代表須自行承擔交通及住宿費用。

截至本通告日期，董事會包括：(i)執行董事杜軍紅先生、葛振綱先生、關亞東先生及覃艷玲女士；及(ii)獨立非執行董事沈建新博士、楊川先生及牛双霞博士。