

证券代码：874818

证券简称：睿龙科技

主办券商：国泰海通

睿龙材料科技无锡股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次会议地址为江苏省无锡市滨湖区常康路 11 号公司二楼会议室。

（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

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决

的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日下午14时。

2、网络投票起止时间：2026年5月6日15:00—2026年5月7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	874818	睿龙科技	2026年4月27日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请广东信达律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

(九) 其他应当说明的事项

为了便于网络投票的股东更好地了解议案情况，公司将为网络投票的股东增加视频方式（腾讯会议）收听会议。

截至本次股东会股权登记日登记在册且拟采用网络投票的股东，如需要视频方式收听会议，请于会议登记截止日前与公司联系，并按要求提供相关会议登记文件。参会股东（股东代表）身份经核验通过后，公司将回复腾讯会议的会议号、会议密码等信息，获得会议号的股东（股东代表）请勿向他人分享该等信息。股东（股东代表）届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入腾讯会议 PC 端或移动端参加会议。

提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。请有意愿参会的股东按照本公告要求在规定时限内进行会议登记。本次会议登记时间截止后不再接受临时参会登记。

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	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
2.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资	√

	项目及其可行性的议案》	
3.00	《关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后三年内稳定公司股价的预案的议案》	√
4.00	《关于就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前滚存未分配利润分配方案的议案》	√
5.00	《关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后三年分红回报规划的议案》	√
6.00	《关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摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
7.00	《关于公司就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事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	√
8.00	《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者	√

	损失的议案》	
9.00	《关于制定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后适用的<睿龙材料科技无锡股份有限公司章程（草案）>的议案》	√
10.00	《关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后适用的系列公司治理制度（需股东会审议）的议案》	
10.01	《睿龙材料科技无锡股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
10.02	《睿龙材料科技无锡股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
10.03	《睿龙材料科技无锡股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	√
10.04	《睿龙材料科技无锡股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√
10.05	《睿龙材料科技无锡股份有限公司对外担保管理制度（北交所上	√

	市后适用)》	
10.06	《睿龙材料科技无锡股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市适用)》	√
10.07	《睿龙材料科技无锡股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市适用)》	√
10.08	《睿龙材料科技无锡股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市适用)》	√
10.09	《睿龙材料科技无锡股份有限公司规范资金占用的管理制度（北交所上市适用)》	√
10.10	《睿龙材料科技无锡股份有限公司承诺管理制度（北交所上市适用)》	√
10.11	《睿龙材料科技无锡股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市适用)》	√
10.12	《睿龙材料科技无锡股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市适用)》	√
10.13	《睿龙材料科技无锡股份有限公司子公司管理制度（北交所上市	√

	后适用)》	
10.14	《睿龙材料科技无锡股份有限公司累积投票实施细则（北交所上市后适用)》	√
10.15	《睿龙材料科技无锡股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用)》	√
10.16	《睿龙材料科技无锡股份有限公司内幕信息知情人管理制度（北交所上市后适用)》	√
11.00	《关于审议公司 2025 年度财务会计报告的议案》	√
12.00	《关于确认公司 2025 年度关联交易及对 2026 年关联交易进行预计的议案》	√
13.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
14.00	《关于 2026 年度公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
15.00	《关于〈2025 年度公司董事会工作报告〉的议案》	√
16.00	《关于〈2025 年度公司财务决算	√

	报告〉的议案》	
17.00	《关于〈2026年度公司财务预算报告〉的议案》	√
18.00	《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》	√
19.00	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
20.00	《关于公司董事薪酬方案的议案》	
20.01	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	√
20.02	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	
21.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案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《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-009）的具体内容，以及公告编号为 2026-010 至 2026-060 的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、

4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、12.00、20.00)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（12），回避表决股东为（刘欣、黄学梅、淮安益发企业管理合伙企业（有限合伙）、严学锋、李怀标）；

议案序号为（20.01），回避表决股东为（刘欣、淮安益发企业管理合伙企业（有限合伙）、向中荣、李姚君）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1.00）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

采取现场、邮件、信函的方式登记。本公司不受理电话方式登记。

（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2026年4月30日8时30分

现场登记时间：2026年4月30日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00；

信函方式、邮件方式、传真方式登记时间：2026年4月30日17:00前。

（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区常康路11号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李姚君

联系电话：0510-68578716

联系邮箱：lijy@relong-hitech.com

地址：江苏省无锡市滨湖区常康路 11 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

请投资者关注风险。

六、备查文件

《公司第一届董事会第七次会议决议公告》

睿龙材料科技无锡股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 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）。