

证券代码：873674

证券简称：山东新龙

主办券商：中泰证券

山东新龙科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 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

本次股东会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

(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5月15日下午2:30。

(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	873674	山东新龙	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所的见证律师。

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司2025年度权益分配预	√

	案的议案》	
5	《关于公司 2026 年度预计日常关联交易情况的议案》	√
6	《关于确认公司董事、监事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
8	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
9	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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（5），回避表决股东为（李通、寿光新龙投资股份有限公司、杨秀玲、丁培杰、郑德兴、常炳恩、王云卿、王文杰、曹鸿胜、王荣波、李建学、李建平、李玉强）

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

法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本公司身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本公司身份证、授权委托书办理）。可采用现场登记或书面方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日下午 1:30 至 2:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王良邦；联系电话：0536-5421888

（二）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《山东新龙科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《山东新龙科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

山东新龙科技股份有限公司董事会

2026年4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）。