

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:30-11:30。

(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	836194	诺龙技术	2026年5月15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。

广东卓建（惠州）律师事务所执业律师

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年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√

议案具体内容如下：

1. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及摘要。

2. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2025 年度公司经营情况进行总结，并编制了《2025 年董事会工作报告》。

3. 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2025 年度公司经营情况进行总结，并编制了《2025 年监事会工作报告》。

4. 《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审

核报告的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于深圳市诺龙技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中证天通（中证天通（2026）证审字 36100013 号-1）。

5、《关于 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，同时为了更好地统筹安排 2026 年的生产经营活动，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市诺龙技术股份有限公司章程》的规定和公司 2026 年的经营计划，并结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

7、《关于 2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

2026 年度公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金购买保本型或低风险型的、短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在 2026 年度股东会召开日之前滚动使用。

8、《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2021 年度至 2025 年度审计机构期间，能够恪尽职守，坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《会计法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度的审计机构。

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

法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市诺龙技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

联系人：杨娟

地址：广东省深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1026号南岗二工业园
10栋厂房301会议室

邮编：518055

联系电话：0755-25887800

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

- 1、《深圳市诺龙技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《深圳市诺龙技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司董事会

2026年4月28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)。