

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

广东龙行天下科技股份有限公司  
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

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 1 号广东龙行天下科技股份有限公司二楼会议室

(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

本次会议提供现场投票与电子通讯投票两种投票方式，同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:00。

(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	874884	龙行天下	2026年5月12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。

公司将聘请北京国枫（深圳）律师事务所见证本次会议。

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	关于公司申请首次公开发行股票募集资金用途及其可行性研究报告	√

	告的议案	
2	关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案	√
3	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案	√
4	关于制定公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案	√
5	关于制定公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案	√
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	√
8	关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程(草案) (上交所上市后适用)》及其附件的议案	√
9	关于公司《2025年度董事会工作	√

	报告》的议案	
10	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	√
11	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
12	关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案	√
13	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
14	关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案	
14.1	股票种类	√
14.2	每股面值	√
14.3	发行数量	√
14.4	定价方式	√
14.5	发行对象	√
14.6	发行方式	√
14.7	承销方式	√
14.8	战略配售	√
14.9	募集资金用途	√
14.10	发行费用	√
14.11	拟上市交易场所	√
14.12	发行与上市时间	√
14.13	决议有效期	√
15	关于制定公司上市后适用的规章制度的议案	

15.1	《广东龙行天下科技股份有限公司募集资金管理制度（上交所上市后适用）》	√
15.2	《广东龙行天下科技股份有限公司关联交易管理制度（上交所上市后适用）》	√
15.3	《广东龙行天下科技股份有限公司对外担保管理制度（上交所上市后适用）》	√
15.4	《广东龙行天下科技股份有限公司对外投资管理制度（上交所上市后适用）》	√
15.5	《广东龙行天下科技股份有限公司信息披露管理制度（上交所上市后适用）》	√
15.6	《广东龙行天下科技股份有限公司独立董事工作制度（上交所上市后适用）》	√
15.7	《广东龙行天下科技股份有限公司承诺管理制度（上交所上市后适用）》	√
15.8	《广东龙行天下科技股份有限公司投资者关系管理制度（上交所上市后适用）》	√

上述议案已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8、14）；

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席会议的，应持本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件；非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、非自然人股东授权委托书、企业营业执照复印件。

3、异地股东可采用邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00

（三）登记地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段1号广东龙行天下科技股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：宋立 0769-88879556

(二) 会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东龙行天下科技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）。