

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司  
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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》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：鑫鑫龙鑫公司四楼会议室

#### （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 20 日上午 10:00。

#### （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	834530	鑫鑫龙鑫	2026年5月13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

本次股东会聘请黑龙江度弛律师事务所两位律师出席见证并出具法律意见书。

## 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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2025年度报告及年报摘要》的议案	√
4	关于《2025年度财务决算报告》及《2026年度财务预算方案》的议案	√
5	关于《2025年度权益分派方案》的议案	√

### **议案 1：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案**

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营情况和主要管理工作制作了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

### **议案 2：关于《2025 年度监事会工作报告》的议案**

依据公司监事会 2025 年度工作情况，监事会编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

### **议案 3：关于《2025 年度报告及年报摘要》的议案**

2025 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2025 年度报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》，并已在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn>）信息披露平台发布，公告编号为：2026-014；2026-015。

### **议案 4：关于《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算方案》的议案**

根据公司实际情况，编制了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

### **议案 5：关于《2025 年度权益分派方案》的议案**

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

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**

1、全体股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。 2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示

本人有效证件或证明、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡。3、法人股东由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；法人股东由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月20日09:50

（三）登记地点：四楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0459-2636703

（二）会议费用：本次会议不收取费用，但参会人员食宿、交通等费用需自理。

#### 五、备查文件

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。