

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司
关于2025年年度股东会变更会议召开方式和表决
方式的通知公告

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、股东会通知情况

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月13日上午9:30召开2025年年度股东会，会议召开方式为现场会议，会议表决方式为现场投票，股权登记日为2026年5月8日，有关会议事项详见公司于2026年4月20日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）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

二、会议召开方式和表决方式变更情况

公司原定会议召开方式为现场会议，由于股东公务外出，为了更好地体现安全及便利原则，公司董事会经过慎重研究，公司2025年年度股东会增加了电子通讯的召开方式和表决方式，即会议召开方式由“现场会议”变更为“现场会议、**电子通讯会议**”，会议表决方式由“现场投票”变更为“现场投票、**电子通讯投票**”。电子通讯会议召开时间与现场会议召开时间同步。同一股东只能选择现场投票和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。

除增加上述会议召开方式和表决方式外，《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-003）中其他通知事项不变。

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日