

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日 09:00-12:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	837651	龙鼎源	2021年10月29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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举贺荣为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续选举贺荣先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。贺荣先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举陈公豪为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续选举陈公豪先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。陈公豪先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举杨暉为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续选举杨暉先生为公司第三届董事会董事，任期三年，

自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。杨暉先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举张健为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续选举张健先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张健先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举鲍渝亮为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续选举鲍渝亮先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。鲍渝亮先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举吴震为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司拟继续选举吴震先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。吴震先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举孔方圆为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司拟继续选举孔方圆女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。孔方圆女士不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021年11月5日08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人鲍渝亮，邮箱 baoyuliang@bdrl.com.cn，电话：010-89023470-888，传真 010-89023470-883

（二）会议费用：本次大会预计半天，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)、《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- (二)、《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京龙鼎源科技股份有限公司董事会

2021年10月20日