

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-063

龙竹科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《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和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 16:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831445	龙竹科技	2024年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所律师

（七）会议地点

公司大会议室及网络视频会议

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

部分激励对象因个人原因主动离职，公司根据股权激励计划相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 135,800 股予以回购注销。详见公司在

北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-061）。

（二）审议《关于拟减少注册资本并修订公司章程的议案》

若《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》经股东大会审议通过，在公司完成回购注销后，公司的总股本将由 149,017,825 变更为 148,882,025 股。针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟减少注册资本并修订公司章程公告》（公告编号：2024-062）。

（三）审议《关于公司为全资子公司迈拓向银行申请贷款提供担保的议案》

全资子公司迈拓因经营发展需要拟向银行申请贷款，公司为支持其业务发展拟为其提供担保，具体期限、起止日期及金额以最终签订的协议为准。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；由法定代表人/负责人/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副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

3、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）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的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2024年9月13日 9:00-15:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人张丽芳，联系电话 0599-5892989，联系地址南平市建阳区徐市镇龙泰园1号，邮编 354200。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2024年8月27日