

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：恒泰长财证券

## 北京龙鼎源科技股份有限公司

### 关于召开 2025 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 2025 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）会议召开的合法合规性说明

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 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

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 09:00-10:00。

##### （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	2025年2月28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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟继续提名贺荣、陈公豪、杨曦、张健、鲍渝亮为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，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。公司监事会拟提名吴震、孔方圆为公司第四届监事会股东非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司未来业务发展需求,为了更好的推进公司的审计工作,经审慎评估,公司决定不再继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构,并拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构,负责公司财务报告的审计工作,聘期一年。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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: 2025 年 3 月 3 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：本次大会预计一小时，参会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京龙鼎源科技股份有限公司第三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

2025年2月14日