

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-056

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

于 2025 年 11 月 05 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案	非累积投票提案	√

2、提案内容说明

(1) 相关提案内容详见 2025 年 10 月 23 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 提案 4.00 为关联交易提案，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

烟台龙源电力技术股份有限公司证券部

地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号

邮编：264006

电话：0535-3417182

传真：0535-3417190

联系人：黄大木

3、接受登记时间：2025 年 11 月 06 日（周四）9:00-11:30、13:30-17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称。

投票代码：350105。

投票简称：龙源投票。

2.议案设置及填报表决意见。

（1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

烟台龙源电力技术股份有限公司
2025年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托____先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案	√			
3.00	关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案	√			
4.00	关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人（代理人）姓名：

受托人（代理人）身份证号码：

委托日期：

注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3. 本表复印有效。
4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。