

证券代码: 603341

证券简称: 龙旗科技

公告编号: 2025-062

上海龙旗科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2025年6月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年6月9日 14点00分

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年6月9日

至2025年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	√
5	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
6	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
7.00	关于取消公司监事会并修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》及相关议事规则的议案	√
7.01	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》的议案	√
7.02	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
7.03	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订公司内部治理制度的议案	√

8.01	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员行为准则》的议案	√
8.02	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
8.03	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
8.04	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
8.05	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
8.06	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	√
8.07	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案	√
8.08	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√
9.00	关于制定公司 H 股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√
9.01	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案	√
9.02	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案	√
9.03	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案	√
10	关于变更第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案	√
11	关于确定公司董事角色及职能的议案	√
12	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案	√
13	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√
14	关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。详见公司 2025 年 5 月 22 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

2、特别决议议案：议案 1-议案 7、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 7、议案 9、议案 10、议案 12-议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13

应回避表决的关联股东名称：议案 13：昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）、葛振纲、昆山旗云投资管理中心（有限合伙）、王伯良、昆山旗凌投资管理中心（有限合伙）、澄迈永灿企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旗弘投资管理中心（有限合伙）、昆山旗壮投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603341	龙旗科技	2025/6/3

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述 1、2 两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件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，并注明“股东会议”字样。

（二）登记时间 2025 年 6 月 5 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点 上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼十一层董事会办公室。

（四）注意事项 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建

议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

六、 其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

联系电话：021-61890866

传真：021-54970876

邮箱：ir@longcheer.com

联系人：周良梁

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海龙旗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 9 日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
2.01	上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行及上市时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	定价方式			
2.07	发行对象			
2.08	发售原则			
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
4	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案			

5	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
6	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案			
7.00	关于取消公司监事会并修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》及相关议事规则的议案			
7.01	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》的议案			
7.02	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则》的议案			
7.03	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
8.00	关于修订公司内部治理制度的议案			
8.01	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员行为准则》的议案			
8.02	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
8.03	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
8.04	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案			
8.05	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
8.06	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案			
8.07	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司股东会议网络投票实施细则》的议案			
8.08	关于修订《上海龙旗科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案			

9.00	关于制定公司 H 股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案			
9.01	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案			
9.02	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案			
9.03	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案			
10	关于变更第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案			
11	关于确定公司董事角色及职能的议案			
12	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案			
13	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案			
14	关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。