

## 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，定于 2022 年 11 月 21 日（星期一）召开公司 2022 年第五次临时股东大会，会议具体事项如下：

### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 21 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 2022 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室

6、股权登记日：2022 年 11 月 14 日（星期一）

7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

## 8、会议投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

## 9、会议出席对象：

(1) 截至 2022 年 11 月 14 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会审议的议案如下：

提案编码	提案名称	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	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√

9.00	《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订其他制度的议案》	√

## 2、议案披露及审议情况

以上提案 3 经第六届董事会第四次会议审议通过；提案 6 经第六届监事会第四次会议审议通过；其他提案经第六届董事会第五次会议审议通过。提案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。其中提案 1、提案 2、提案 4、提案 6 须以特别决议方式审议。

根据《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》的相关规定，提案 3 属于由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

## 三、股东大会登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件等通讯方式登记；
- 2、登记时间：2022 年 11 月 17 日的上午 9:30—11:30，下午 13:30-16:00；
- 3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；
- 4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。

（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或邮件须在 2022 年 11 月 17 日 16:00 之前将送达公司。（来

信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：526108；邮件请发送至：8507810@gdtljt.cn）。不接受电话登记。

（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。

#### 5、会议联系方式：

地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室

会务联系人：王晶 秦月华

电话：0758-8507810

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。

### 五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 3、《公司第六届监事会第四次会议决议》。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东登记表

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日

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、投票代码：350063
- 2、投票简称：天龙投票
- 3、议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

在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：2022 年 11 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、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 2022 年 11 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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（2016 年修订）》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> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席广东天龙科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订其他制度的议案》	√			

### 投票说明:

1、对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

2、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思决定对该事项进行投票表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人姓名或名称（签章）： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托书有效期限： \_\_\_\_\_

委托日期：       年       月       日

附件 3

**广东天龙科技集团股份有限公司**  
**2022 年第五次临时股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 或营业执照号码：
股东账号：	持有天龙集团股票数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：	
股东签字（法人股东盖章）：    <p style="text-align: right;">年   月   日</p>	