

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次会议经公司第五届董事会第六次会议决议提议召开，其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 14:30。

（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	430452	汇龙科技	2023年9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

西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请审议偶发性关联交易的议案》

因公司业务发展之需要，同意向公司控股股东、实际控制人刘英智先生拆借其在招商银行西安分行申请的839.00万元个人贷款（小微抵押授信），用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安汇龙科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：（2023-024））。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘英智。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。股东可以以信函、邮件、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月9日14:00-14:30

（三）登记地点：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1）联系人：刘涛；2）电话：029-88850155（888）；3）传真：029-88605520；4）邮箱：liutao@mail.xahuilong.com；5）通讯地址：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层。

（二）会议费用：参加本次会议的股东，其食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司董事会

2023年8月24日