

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2023-138

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于取消 2023 年第七次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2023 年第七次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 9 月 15 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603906	龙蟠科技	2023/9/8

二、取消原因

因 2023 年 8 月 30 日第四届董事会第十次会议审议通过的部分议案内容发生变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第七次临时股东大会。公司第四届董事会第十一次会议同时对第四届董事会第十次会议通过的部分议案进行了修

订，审议通过并形成了《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，上述三项议案将连同第四届董事会第十次会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》一起，重新提交公司股东大会审议。第四届董事会第十次会议通过的《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于<提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2023 年股票期权激励计划有关事项>的议案》将不再提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 6 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 所涉及议案的后续处理

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将根据相关工作进展情况另行决定召开股东大会的时间、地点以及其他相关事项，并重新发出股东大会通知。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 6 日