

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2024-066

## 江苏龙蟠科技股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日

##### 3. 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	2024/5/21

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：石俊峰

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 37.63% 股份的股东石俊峰，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》

上述内容已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分

召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(二) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日  
至 2024 年 5 月 24 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2023 年度董事会工作报告的议案	√

2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案	√
8	关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案	√
9	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
12	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
13	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
14	关于 2023 年度计提减值准备的议案	√
15	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
16	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
17	关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-16 已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

议案 17 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

#### 2、特别决议议案：议案 7、议案 16

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-12、议案 14、议案 16

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 11

应回避表决的关联股东名称：议案 9 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦建、沈志勇回避表决；议案 11 关联股东石俊峰、朱

香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦建、沈志勇、吕振亚、张羿回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

附件：授权委托书

授权委托书

江苏龙蟠科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案			
8	关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案			
9	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案			
11	关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
12	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案			
13	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案			
14	关于 2023 年度计提减值准备的议案			
15	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对			

	象发行股票的议案			
17	关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案			

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。