

江苏龙蟠科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年一月

目 录

- 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程
- 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案
 - 1、《关于修订现行<公司章程>的议案》
 - 2、《关于修订现行<股东大会议事规则>的议案》
 - 3、《关于修订现行<董事会议事规则>的议案》
 - 4、《关于修订现行<独立董事议事规则>的议案》
 - 5、《关于修订现行<关联交易管理办法>的议案》
 - 6、《关于修订现行<募集资金管理办法>的议案》
 - 7、《关于修订现行<对外担保管理办法>的议案》
 - 8、《关于修订发行境外上市股份后适用的<公司章程>的议案》
 - 9、《关于修订发行境外上市股份后适用的<股东大会议事规则>的议案》
 - 10、《关于修订发行境外上市股份后适用的<董事会议事规则>的议案》
 - 11、《关于修订发行境外上市股份后适用的<关联交易管理办法>的议案》
 - 12、《关于修订发行境外上市股份后适用的<募集资金管理办法>的议案》

江苏龙蟠科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2024年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东大会的全体人员遵照执行。

一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前15分钟到达会场签到，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司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。网络投票时间：2024年1月15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。

五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以

其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江苏龙蟠科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、会议地点

(一) 现场股东大会

会议时间：2024 年 1 月 15 日上午 10:00

会议地点：南京市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

网络投票时间：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 2024 年 1 月 15 日 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 2024 年 1 月 15 日的 9:15-15:00。

二、会议主持人

董事长石俊峰先生

三、会议出席对象

(一) 2024 年 1 月 8 日下午交易结束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本公司股东及股东代表(股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人可不必为本公司股东)。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

(四) 其他人员。

四、会议议程

(一) 参会人员会议签到，领取会议材料。

(二) 会议主持人致辞，介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。

(三) 会议主持人宣读会议议案：

- 1、《关于修订现行<公司章程>的议案》
- 2、《关于修订现行<股东大会议事规则>的议案》
- 3、《关于修订现行<董事会议事规则>的议案》

- 4、《关于修订现行<独立董事议事规则>的议案》
- 5、《关于修订现行<关联交易管理办法>的议案》
- 6、《关于修订现行<募集资金管理办法>的议案》
- 7、《关于修订现行<对外担保管理办法>的议案》
- 8、《关于修订发行境外上市股份后适用的<公司章程>的议案》
- 9、《关于修订发行境外上市股份后适用的<股东大会议事规则>的议案》
- 10、《关于修订发行境外上市股份后适用的<董事会议事规则>的议案》
- 11、《关于修订发行境外上市股份后适用的<关联交易管理办法>的议案》
- 12、《关于修订发行境外上市股份后适用的<募集资金管理办法>的议案》

（四）股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高级管理人员回答股东及股东代表提问。

（五）股东及股东代表投票表决。

（六）统计现场投票并宣布结果。

（七）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

（八）会议主持人宣读股东大会决议。

（九）律师对本次股东大会发表见证意见。

（十）会议主持人宣布会议结束。

议案一

关于修订现行《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对现行的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案二

关于修订现行《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对现行的《股东大会议事规则》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会议事规则》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案三

关于修订现行《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对现行的《董事会议事规则》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案四

关于修订现行《独立董事议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对现行的《独立董事议事规则》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案五

关于修订现行《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对现行的《关联交易管理办法》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案六

关于修订现行《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，提高募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对现行的《募集资金管理办法》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案七

关于修订现行《对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对现行的《对外担保管理办法》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司对外担保管理办法》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案八

关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对发行境外上市股份后适用的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程（草案）》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程（草案）》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案九

关于修订发行境外上市股份后适用的《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对发行境外上市股份后适用的《股东大会议事规则（草案）》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案十

关于修订发行境外上市股份后适用的《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对发行境外上市股份后适用的《董事会议事规则（草案）》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案十一

关于修订发行境外上市股份后适用的《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对发行境外上市股份后适用的《关联交易管理办法（草案）》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案十二

关于修订发行境外上市股份后适用的《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，提高募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对发行境外上市股份后适用的《募集资金管理办法（草案）》进行系统梳理和修订完善。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。