

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2025-034  
江苏龙蟠科技股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的  
通知

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。

● 会议召开日期:2025年4月17日

● 本次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 会议类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本公司股东所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2025年4月17日14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

(五) 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

网络投票起止日期:自2025年4月17日

至2025年4月17日15:00

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交易时间段,即9:15-16:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务、沪股通业务、深股通业务、沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	《关于PT LBM ENERGI BARU INDONESIA 增资扩股并引入投资者的议案》	√	√
2	《关于公司2025年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》	√	√
3	《关于控股股东实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√	√
4	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√	√
5	《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》	√	√

六、各议案已披露的投票及表决意见:

会议召开日期:2025年3月28日

会议召开地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

会议召集人:公司董事会

会议主持人:董事长

会议议程:会议议程详见公司2025年第三次临时股东大会会议通知。

会议地点:公司住所地

会议方式:现场投票与网络投票相结合

会议召集人:公司董事会

会议主持人:董事长

会议议程:会议议程详见公司2025年第三次临时股东大会会议通知。

会议地点: