

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2024-019

浙江鼎龙科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会会议地址变更的 提示性公告

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。

重要内容提示：

- 经本次股东大会召集人（董事会）同意，本次股东大会现场会议召开地点调整为：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2024 年 2 月 26 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因会务安排调整，现决定将本次股东大会现场会议召开地点调整为：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅。

除上述变更地点外，本次股东大会召开时间、审议议案内容等有关事项不变。

现将公司 2024 年第一次临时股东大会相关事项提示如下：

- 现场会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00
- 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2 月 26 日交易时间，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 2 月 26 日的 9:15-15:00。
- 股东大会股权登记日不变。其他相关事项参照公司 2024 年 2 月 9 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 21 日