

上海龙旗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月

上海龙旗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、参加公司 2024 年第一次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、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。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

五、本公司聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

上海龙旗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（周一）14：00

网络投票时间：2024 年 9 月 23 日（周一）

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 9:15-15:00。

二、会议地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室

三、会议主持人：董事长杜军红先生

四、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

（二）推举计票人、监票人

（三）宣读并审议以下议案：

1. 《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2. 《关于修订〈上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

（四）股东发言、提问以及解答

（五）与会股东及股东代表投票表决议案

（六）休会、统计现场及网络表决结果

（七）会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录

(八) 现场见证律师对本次股东大会发表见证意见

(九) 会议主持人宣布本次股东大会结束

目 录

- 1、关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....6
- 2、关于修订《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....8

议案一

关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

一、本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率和收益，在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的基础上，公司增加部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟增加部分闲置自有资金现金管理额度人民币 20 亿元（含本数），公司拟增加闲置自有资金现金管理额度有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品，产品期限最长不超过 12 个月，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

在有效期和额度范围内，公司董事会提请股东大会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的

理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对现金管理进行相应的会计核算和披露。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 23 日

议案二

关于修订《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司独立董事制度的规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

修订后的《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》将于 2024 年第一次临时股东大会审议通过后正式生效，具体内容公司已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请参阅。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 23 日