

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

股東週年會通告

茲通告江蘇龍蟠科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月28日(星期三)下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室舉行2024年股東週年會(「股東週年會」)，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年5月6日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准2024年本公司董事會工作報告。
2. 考慮及批准2024年本公司監事會工作報告。
3. 考慮及批准本公司2024年年度報告及概要。
4. 考慮及批准本公司2024年財務決算報告。
5. 考慮及批准本公司2025年財務預算報告的建議。
6. 考慮及批准2024年利潤分配方案。
7. 考慮及批准本公司2024年持續關聯方交易及2025年持續關聯方交易預計報告。

8. 考慮及批准2025年本公司董事及高級管理層薪酬計劃的建議。
9. 考慮及批准2025年本公司監事薪酬計劃的建議。
10. 考慮及批准2024年本公司獨立董事工作報告。
11. 考慮及批准2025年至2027年股東回報計劃。
12. 考慮及批准達實收股本總額三分之一之本公司未彌補虧損。
13. 考慮及批准本公司經修訂現金所得款項管理手冊。
14. 考慮及批准委任2025年國內及國際核數師。

特別決議案

15. 考慮及批准建議向本公司董事會授出簡易程序的一般授權以發行A股，總數不得超過本建議決議案於股東週年會上獲通過當日已發行A股的20%，有關所得款項總額不得超過人民幣300百萬元，且不得超過最近一年年末淨資產的20%，期限為自本建議決議案於股東週年會上獲通過當日起至本公司下屆股東週年會召開之日止，並授權本公司董事會及其授權人士批准、簽立及作出或促使簽立及作出其認為就簡易程序下的一般授權而言屬必要的所有有關文件、契據及事宜。
16. 考慮及批准建議授予本公司董事會一般授權，以發行、配發及處理額外H股，數目不超過本建議決議案獲通過當日已發行H股總數的20%，期限為自本建議決議案於股東週年會獲通過當日起至以下最早日期止期間：(i)本公司將於2026年舉行的下屆股東週年會結束時；或(ii)股東於本公司股東會上撤銷或修訂本議案授予董事會的一般授權之日，並授權本公司董事會(i)對本公司之公司章程作出其認為適當的修訂，以反映根據一般授權發行或配發本公司額外股份後的新股

本架構；及(ii)在適用法律及法規允許的範圍內，就一般授權簽立及執行所有有關文件、作出一切有關行動及事宜或採取任何步驟以使其生效。

承董事會命
江蘇龍蟠科技股份有限公司
董事長
石俊峰

中國，南京，2025年5月6日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士及康錦里先生。

附註：

1. 股東週年會將以投票方式表決。
2. 為釐定出席股東週年會並於會上投票的資格，本公司將於2025年5月23日至2025年5月28日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記。於2025年5月23日名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人將有權出席股東週年會。為符合資格出席股東週年會並於會上投票，未辦理過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2025年5月22日下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
3. 有權出席股東週年會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
4. 股東會上的特別決議案須由出席股東會的股東(包括其受委代表)所持表決權的三分之二或以上通過。
5. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
6. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東週年會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年會，並於會上投票。

7. 預期股東週年會為時不超過半天。出席股東週年會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席股東週年會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港本地時間。