

## 关于召开深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

经本公司董事会提议，定于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2022年12月23日下午14:00

二、会议方式：通讯方式

三、会议内容

本次股东大会将审议如下议案：

序号	议 案
1	《关于为关联公司的子公司提供授信担保的议案》

四、出席会议的对象

1. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 依据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

五、出席会议登记办法

1. 登记方式：

(1) 法人股东应由其法定代表人提供加盖单位公章的法人营业执照复印件和本人身份证复印件于登记时间截止前用邮件方式进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应提供加盖单位公章的法人营

业执照复印件、授权委托书和本人身份证复印件于登记时间截止前用邮件方式进行登记；

(2) 自然人股东应提供本人身份证复印件用邮件方式进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书和本人身份证复印件用邮件方式进行登记；

(3) 邮件以登记时间内公司收到为准。

2. 登记时间：2023年1月13日下午16:00前

3. 登记邮箱：board@londianwason.com

#### 六、会议联系方式

1. 联系人：余劲；联系电话：13501474622

2. 联系地址：深圳市南山区深圳湾一号T1座7A

3. 董事会秘书：郑峥；联系方式：0755-26780012

深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

2023年1月3日