

证券代码：871452

证券简称：朗进科技

主办券商：东北证券

## 山东朗进科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 11 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所杨亮、赵小雷律师作为本次股东大会的现场见证律师。

(七) 会议地点

莱芜高新区九龙山路 006 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2018 年度董事会工作报告予以审议。

- (二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2018 年度监事会工作报告予以审议。

- (三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

对公司 2018 年度财务决算报告予以审议。

- (四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

对公司 2019 年度财务预算方案予以审议。

- (五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

对公司 2018 年度利润分配方案予以审议。

(六) 审议《关于公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构的议案》

对续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的外部审计机构予以审议。

(七) 审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

对公司 2019 年度的日常性关联交易预计予以审议。公司 2019 年度日常性关联交易预计金额不超过 10,920 万元，详见同日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《山东朗进科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计公告》。

(八) 审议《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

对公司 2018 年度报告及年度报告摘要予以审议。具体详见在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《山东朗进科技股份有限公司 2018 年度报告》及《山东朗进科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明

书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

(二) 登记时间：2019年4月11日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：莱芜高新区九龙山路006号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王涛 0634-5878208

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期0.5天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

#### 五、备查文件目录

《山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日