

深圳市朗尼科智能股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

(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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市朗尼科智能股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 01 月 29 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 01 月 29 日 16 时 30 分

(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 2018 年 01 月 22 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. 公司董事岳强、邓展宏、鲁言民、张会喜、汪佳；监事：赵晓阳、周柳燕、刘法慧；高级管理人员：岳强、鲁言民、张会喜、何绍江（信息披露事务负责人）、余本胜。

(七)会议地点：深圳市朗尼科智能股份有限公司（深圳市福田区梅林街道华强云产业园 2 栋 2 楼）会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

①自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；②代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；③办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 01 月 29 日 8：30-11：30

(三) 登记地点：

深圳市朗尼科智能股份有限公司（深圳市福田区梅林街道华强云产业园 2 栋 2 楼）会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：何绍江

联系电话：0755-82900555

传真：0755-82900777

电子邮箱：heshaojiang@lonix.com.cn

(二) 会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 12 日