

证券代码：833369

证券简称：朗尼科

主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 14 时 00 分。

预计会期 1 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 2018 年 11 月 23 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向珠海城建智能科技有限公司采购设备暨关联交易》议案

详见公司于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《深圳市朗尼科智能股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-023)内容。

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11月30日8：30-11：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-82900555

(二) 会议费用：交通、住宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请与会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。

公告编号：2018-025

董事会

2018年11月15日