

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 28 日上午 10 时。

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3月25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

上海市静安区共和新路1209号10幢朗华全能自控设备（上海）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司住所的议案》

该议案的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2019-001）。

（二）审议《关于拟修改公司章程的议案》

该议案的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2019-001）。

（三）审议《关于授权董事会办理变更公司住所、修改公司章程等工商变更事宜的议案》

该议案的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2019-001）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。办理登记手续，股东可以亲赴现场、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019年3月28日9:00-10:00

（三）登记地点：

朗华全能自控设备(上海)股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：021-66057228

传 真：021-66057229

联系人： 洪婷

联系地址：上海市静安区共和新路 1209 号 10 幢

(二) 会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年3月13日