

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 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 4 日 14:00-16:00。

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 29 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

深圳市宝安区石岩街道松白路三联工业区二栋二层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举何绍江为公司第二届董事会成员的议案》；

公司董事张会喜先生于2019年3月6日向董事会递交《辞职报告》，申请辞去公司董事、副总经理职务。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何绍江先生为公司第二届董事会成员。

(二) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

议案内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2019年4月4日 13:00-14:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区石岩街道松白路三联工业区二栋二层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何绍江；联系电话：0755-82900555

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第七次会议决议。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董 事 会

2019年3月20日