

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 月 31 日 14:00-17:30。

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 5 月 27 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. 本公司聘请的广东华商律师事务所曾金金律师、姜诚律师。

(七) 会议地点

深圳市朗尼科智能股份有限公司（深圳市宝安区石岩街道三联工业区 2 栋）  
会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

《公司 2018 年年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2018 年年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告的议案》

《公司 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于深圳市朗尼科智能股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

(五) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-25）、《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

(六) 审议《关于公司 2018 年利润分配的议案》

关于 2018 年利润分配的议案。

(七) 审议《关于续聘公司 2019 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构

(八) 审议《关于追认偶发性关联交易公告的议案》

公司为支持参股子公司城建智能科技的经营发展，向其借款 90 万元，借款时间为 2018 年 12 月 21 日，借款期限为 1 年。

### 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 5 月 31 日 13:30-14:00

（三）登记地点：深圳市朗尼科智能股份有限公司（深圳市宝安区石岩街道三联工业区 2 栋）会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何绍江；电话：0755-82900555

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

### 五、备查文件目录

（一）《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日