

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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836845	朗华自控	2020年5月15日

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. 本公司聘请的翰森律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报2019年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

该报告内容已披露于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：2020-004 及 2020-005)。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

财务总监向董事会报告《2019 年度财务决算报告》，公司 2019 年度财务报表已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

财务总监汇报的《2020 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年度利润不分配。

(七) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2020 年度的审计机构。

(八) 审议《关于以公司资产抵押及股东为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

公司因经营周转的需要，拟向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请人民币不超过 7,000,000.00 元的授信额度，期限 1 年。公司将位于上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢厂房抵押给中国银行股份有限公司上海市浦东分行，提供抵押担保；由公司实际控制人、董事长赵轶珏以及其名下房产提供抵押担保。同时由赵轶珏及

董事徐中华为上述授信额度向银行提供保证担保。以上授信事宜最终结果以银行实际审批的授信额度和期限为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月20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：上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 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。

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八次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日