

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

北京朗悦科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

2020 年 6 月 23 日，公司召开第二届第十二次董事会，审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开方式无其他需要说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 9 日 9 点—12 点。

本次会议不设其他投票方式。

（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，不包含优先股股东，不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	831322	朗悦科技	2020年6月30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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将届满，现提名李宏伟、李翠玲、李华东、臧存智、衣铜为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第三届董事会，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将届满，本届监事会拟提名刘彦娇、程吉为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 8 日

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李翠玲（董事会秘书） 地址：北京市海淀区知春路 128 号 11 层 1191 室 邮编：100086 电话：010-62638866 传真：010-62525966

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《北京朗悦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

《北京朗悦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京朗悦科技股份有限公司董事会

2020年6月24日