

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（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：2021 年 7 月 29 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，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	833479	朗德金燕	2021年7月28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

河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧（航天赛德东侧）朗德金燕涿州分公司。

二、会议审议事项

（一）审议《液压支架用阀项目实施的议案》

根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意公司组织实施液压支架用阀项目。项目建设规模为新增液压支架用阀生产能力 3 万件/年。估算投资金额 1000 万元。

（二）审议《液压支架用阀项目设备搬迁到晋城金匠园区建设的议案》

根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意公司组织实施液压支架用阀项目，同时将公司现有阀产品生产线设备搬迁至晋城金匠园区建设。

（三）审议《成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司晋城分公司的议案》

根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意组织实施液压支架用阀项目，在山西省晋城市开发区金匠工业园区建设。由于该项目涉及跨区经营，根据《公司法》及相关税收法律规定的要求，需要成立分公司进行核算，特申请成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司晋城分公司。

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办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理登记手续。
2. 法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理签到手续并参加会议

（二）登记时间：2021 年 7 月 28 日 9:00-17:00

（三）登记地点：：河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧（航天赛德东侧）朗德金燕涿州分公司。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王朝波 地 址：河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧（航天赛德东侧）朗德金燕涿州分公司。电 话：010-81306276 传 真：010-81306276

（二）会议费用：： 费用自理

五、备查文件目录

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司董事会

2021 年 7 月 14 日