

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议线上参会

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 13 日上午 9：00。

本次会议采用现场投票方式与腾讯会议线上投票方式。

（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 | 839367 | 朗高养老 | 2022年6月8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

无锡市滨湖区仙蠡路11号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于子公司申请银行贷款暨公司提供担保的议案》

因子公司日常经营资金需求，拟通过公司为子公司提供担保的方式，为子公司取得银行贷款。具体内容详见公司2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于子公司申请银行贷款暨公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2022年6月13日上午8:30

(三) 登记地点：无锡市滨湖区仙蠡路11号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：梁泠曦

电话：0510-85160321 传真：0510-85165700 电子邮件：lianglingxi@wxlanggao.com

邮编：214000 地址：无锡市滨湖区仙蠡路 11 号无锡朗高养老集团股份有限公司。

（二）会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日