

证券代码：871075 证券简称：朗涛股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海朗涛贸易股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日 9:00。

##### （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	871075	朗涛股份	2022年7月7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. 律师见证的相关安排。

上海天璇律师事务所 祁冬、赵政伟

#### (七) 会议地点

上海市青浦区徐泾镇华徐路 568 号仓加国际商务园 A 栋 1106 室上海朗涛贸易股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

(二) 审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

(三) 审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

(四) 审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年6月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》

（五）审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2022年6月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

（六）审议《2022年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2022年6月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2022年6月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》。（公告编号：2022-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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；
- 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。

(二) 登记时间：2022 年 7 月 8 日

(三) 登记地点：上海市青浦区徐泾镇华徐路 568 号仓加国际商务园 A 栋 1106 室上海朗涛贸易股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋健伟 联系地址：上海市青浦区徐泾镇华徐路 568 号仓加国际商务园 A 栋 1106 室 联系电话：021-39225705\*885 传真：021-39225705\*0 邮政编码：201702

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》。

上海朗涛贸易股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日