

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

厦门市朗星科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10 时 00 分。

（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	831033	朗星科技	2023年5月17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。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所律师。

（七）会议地点

厦门市朗星科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度董事会工作报告》

董事会编制的《2022 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》

监事会编制的《2022 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021、2023-022）。

（四）审议《公司 2022 年年度财务决算报告》

《公司 2022 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2022 年年度利润分配方案》

本年度不分派不转增。

(六) 审议《公司 2023 年年度财务预算方案》

《公司 2023 年年度财务预算方案》。

(七) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

(八) 审议《关于新增预计日常性关联交易的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

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；
- 2、由代理人代表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代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月19日9时00分-10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王小燕

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路591号

电话：13696990552

传真：0592-5905911

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《厦门市朗星科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

(二) 《厦门市朗星科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司董事会

2023年4月27日