

证券代码：833369

证券简称：朗尼科

主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 5 月 11 日由公司第三届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 9:00-11:00。

（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	833369	朗尼科	2023年5月26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(深圳市南山区西丽街道曙光社区茶光路1044号波顿科技园二期A1217)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经公司综合评估,公司决定变更会计师事务所,公司拟聘请深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告审计机构。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户

卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月31日 2023年5月31日上午8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林坤银（董事会秘书）； 电话：0755-82900555。

(二) 会议费用：会议交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《深圳市朗尼科智能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳市朗尼科智能股份有限公司董事会

2023年5月15日