

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

## 广东明朗智能科技股份有限公司 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。

根据《公司章程》的规定，本次股东大会由董事会组织召集、召开和议案审议。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票通讯

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间 2023 年 6 月 28 日： 10:00-11:00

（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	836089	ST 明朗	2023 年 6 月 21 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

广州番禺区石壁街创源路 26 号

## 二、会议审议事项

议案一 审议《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司股东已发生变更，公司拟根据变更后的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改，其他条款内容保持不变。具体内容详见公司于

2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-039）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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；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原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；3、合伙企业股东的执行事务合伙人出席会议的，凭本人身份证、加盖合伙企业印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登机；合伙企业委托非执行事务合伙人出席会议的，代理人凭本人身份

证、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月28日9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市番禺区石壁街创源路26号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈垂锋

(二) 会议费用：与会者自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《广东明朗智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 股东大连新沃创业投资管理有限公司《关于提议召开临时股东大会的函》。

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日