

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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8月8日10:00-12:00

（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8月1 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

（一）审议《关于补选第二届董事会董事候选人的议案》

2023年7月20日，公司收到董事赵泽昱先生的书面辞职报告，赵泽

昱先生个人发展原因申请辞去公司董事职务，赵泽昱先生董事职务的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。离任后，赵泽昱先生将不在公司担任任何职务。

补选李颖婷女士为公司第二届董事会董事候选人。

李颖婷,女,1995年出生,汉族,中国国籍,硕士学历。2018年硕士毕业于圣路易斯华盛顿大学,2018-2020年任职广州高新区科技控股集团有限公司投资分析员,2020至今任广州科技金融创新投资控股有限公司投资经理。李颖婷女士持有公司股份0股,占公司股本0%,不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形,不属于失信被执行人。

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;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8月8日8:00-9:00

（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：陈垂锋联系电话：13611053709 邮箱：

dongmi@minglang.com.cn

（二）会议费用：与会者自理

五、备查文件目录

《广东明朗智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日