

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

北京朗悦科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 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	831322	朗悦科技	2023 年 9 月 8 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

二、会议审议事项

（一）审议《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额-20,356,814.53 元，实收股本总额 21,850,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将届满，现提名周向帅、衣铜、李华东、臧存智、刘彦娇为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第四届董事会，任期三年。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将届满，本届监事会拟提名周峰华、程吉为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。2、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办理登记。3、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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘彦娇（董事会秘书）地址：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 25 号楼 2 层 1-211 邮编： 100086 联系电话： 010-62638866 邮箱：liuyanjiao@longjoy.cn

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《北京朗悦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京朗悦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日