

证券代码：873917

证券简称：朗诺股份

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

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 2024 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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

本次会议采用现场会议及网络视频会议相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 10 点。

（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	873917	朗诺股份	2024 年 2 月 20 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

天津子牙经济技术开发区高新产业园二号楼 5 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市宜嘉发展有限公司。

（二）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）

（三）审议《关于 2024 年度使用募集资金及自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见公司于2024年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2024年度使用募集资金及自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年2月23日9:00-10:00

（三）登记地点：天津子牙经济技术开发区高新产业园二号路5号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13163096505

联系人：张云

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日