

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司
关于召开 2024 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 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《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 6 日 10 点 00 分。

（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	838049	琅卡博	2024年2月29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

山东省威海市火炬高技术产业开发区田和办事处福田路10-13号公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司发展需要,为进一步推进公司审计工作,经综合评估,公司拟将2023年年度审计机构变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙),负责公司2023年年度财务报告审计工作。具体详见公司于2024年2月19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《变更2023年度会计师事务所公告》(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；
- 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3月6日 8:30

(三) 登记地点：山东琅卡博能源科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王军 电话：0631-3681699 传真：0631-3692699
邮政编码：264200 地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路 10-13 号

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《山东琅卡博能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东琅卡博能源科技股份有限公司董事会

2024年2月19日