

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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、召集人及主持人符合《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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东只可选择两种投票方式中的一种进行投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月20日15:00—2024年5月21日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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 | 837224 | 朗润智能 | 2024年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本次大会将聘请河南嘉泰律师事务所律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，监事会主席汇报 2023 年监事会工作情况。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告议案》

根据公司 2024 年经营计划及经营目标，结合公司 2023 年财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-005）《2023 年年度报告》（公告编号: 2024-004）。

(六) 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易议案》

具体内容详见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 上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

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郑州蓝海清洁能源有限公司、郑州祥瑞企业管理中心（有限合伙）、郑州裕龙科技有限公司、王涌涛、王汇涛。

（七）审议《关于免去郭宏先生公司董事的议案》

因公司经营管理需要，免去郭宏先生公司董事。

（八）审议《关于选举袁现化先生为公司董事的议案》

因公司经营管理需要，选举袁现化为公司董事。

（九）审议《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见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 上披露的《关于补充确认公司 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（七）、（八）（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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、由代理人代表自然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； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章

的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月21日8：30-9:00

（三）登记地点：郑州市高新区梧桐街50号18号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄庆，联系电话：0371-55170801

（二）会议费用：参会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《郑州朗润智能装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《郑州朗润智能装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司董事会

2024年4月30日