

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 2024 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 7 月 24 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7月19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《关于公司拟租赁厂房投资扩建生产线的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 7 月 9 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《天津朗诺宠物食品股份有限公司关于公司拟实施项目投资的公告》(公告编号：2024-020)。

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

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 7 月 24 日 9 点-10 点

(三) 登记地点：天津子牙经济技术高新产业园二号路 5 号公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：022-68128206

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

《公司第一届董事会第九次会议决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司董事会

2024年7月9日