

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 10:00-12:00。

（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	873116	朗晖数化	2024年7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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于授权办理公司贷款事宜的议案》

根据公司经营需要，预计未来 12 个月内公司（含控股子公司）需要向融资机构申请最高额度不超过 17,500 万元的贷款及其他融资业务，担保方式包括但不限于：以应收账款质押，以存单质押；由控股股东及其配偶共有房产提供抵押担保；由控股股东、股东及其关联第三方为公司提供保证担保；由外部机构为公司提供担保；母公司为子公司提供信用保证担保等。其中母公司预计为子公司提供担保额度不超过人民币 3,100 万元的担保，上述 3,100 万元的额度不包括 2024 年 2 月 2 日第三届董事会第三次会议已审议通过的为子公司预计担保的 2,900 万元。由公司子公司提供的单笔担保额不超过 2,900 万元，为子公司提供的累计担保额不超过 6,000 万元的信用、保证担保。

在上述融资额度内，授权董事长决定融资事宜并具体签署公司相关借款合同、担保合同等法律文件及办理相关业务。授权期限自本议案经董事会决议通过之日起计算。

母公司为子公司提供的担保情况具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公

告编号：2024-035)。

(二) 审议《关于增加公司经营范围的议案》

详细内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海朗晖数字化科技股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件。

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、单位营业执照复印件。

4、由非法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证、加盖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。

(二) 登记时间：2024年8月2日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：李瑶 2、联系电话：021-68864063 021-68866351

(传真) 3、邮箱：angela.lee@goldensailchem.com 4、地址：上海市浦东南路 256 号 2002 室

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日