

证券代码：430337

证券简称：朗威视讯

主办券商：恒泰长财证券

北京朗威视讯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 9:30-10:30。

（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	430337	朗威视讯	2024年9月2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《关于公司拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

由于公司经营地址变更，公司拟将注册地址由北京市东城区藏经馆胡同17号11幢二层A201变更至北京市房山区长阳镇溪雅苑一区12号2层201-东侧17，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体变更以工商部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司地址、经营范围暨修订的公告》（公告编号：2024-059）。

（二）审议《关于提名王丹妮为公司董事会董事的议案》

鉴于公司现任董事陈巍先生因个人原因请求辞去其董事职务，陈巍先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会推荐王丹妮为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年9月2日9:00-9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-53320504 传真：010-53320504 邮政编码：100029 联系人：王丹妮

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京朗威视讯科技股份有限公司2024第三次临时股东大会决议》。

北京朗威视讯科技股份有限公司董事会

2024年8月19日