

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 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

本次临时股东会由公司董事会召集，召集程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9:00。

（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	837224	朗润智能	2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《郑州朗润智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》

公司根据相关规定和要求，编制了 2024 年半年度报告，现将 2024 年半年度报告提交股东会审议。详见公司 2024 年 8 月 27 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《郑州朗润智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号:2024-040）。

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 9 月 13 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：左建正 联系方式：0371-55197206

(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 8 月 27 日