

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 10 月 7 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9月30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〈上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）〉的议案》

公司本次股票定向发行拟发行股数 10,080,173 股，每股价格为人民币 6.86 元，拟募集资金总额为 69,149,986.78 元，由定增对象以现金方式认购。

内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。

（二）审议《关于确认上海朗晖数化科技股份有限公司 2023 年度第二次股票定向发行第二期投资者及发行价格的议案》

公司 2023 年度第二次股票定向发行第二期投资者为中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州朗晖股权投资合伙企业（有限合伙）。

公司本次股票定向发行拟发行股数 10,080,173 股，每股价格为人民币 6.86 元，拟募集资金总额为 69,149,986.78 元，由定增对象以现金方式认购。

内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。

（三）审议《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州朗晖股权投资合伙企业（有限合伙），就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该《股份认购协议》需经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

（四）审议《关于公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署 <关于上海朗晖数化科技股份有限公司股份认购协议之补充协议>的议案》

公司控股股东上海金帆投资（集团）有限公司、实际控制人陈臻拟与本次发行对象中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州朗晖股权投资合伙企业（有限合伙）签署《关于上海朗晖数化科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》，协议就股份回购等特殊条款进行了约定。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。

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上海金帆投资（集团）有限公司、陈臻、陈萍、上海立朗投资管理有限公司、上海立吉资产管理有限公司。

（五）审议《关于更换本次股票定向发行律师事务所的议案》

公司原聘请上海市协力律师事务所为本次股票定向发行提供专项法律服务，由于本次发行时间跨度较长，部分人员离职，为更好的推进本次发行工作，公司现聘请上海市协力（无锡）律师事务所为本次股票定向发行提供专项法律

服务。本次律师事务所变更后，上海市协力律师事务所不再负责公司本次股票定向发行相关事宜，上海市协力（无锡）律师事务所将承接本次股票定向发行相关法律工作，并出具相关意见。

（六）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：2024-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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10月7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九次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日