

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 8 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	874326	朗信电气	2024 年 12 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

江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<江苏朗信电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>（发行对象确定稿）的议案》》

根据本次股票定向发行进展情况，公司对《2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》进一步进行修改。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏朗信电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》的公告（公告编号：2024-032）。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议的议案》

根据本次股票定向发行的安排，并经公司与 7 名认购对象友好协商，公司与 7 名认购对象分别签署附条件生效的《定向发行股票认购协议》。

（三）审议《关于公司部分在册股东、控股股东与认购对象签署附条件生效的定

向发行股票认购协议之补充协议的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司部分在册股东、控股股东与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议之补充协议》的公告（公告编号：2024-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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、自然人股东须持本人身份证；
- 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、代理人的身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 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、由法定代表人签署的书面委托书（加盖法人印章）、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续、可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 8 日 9:00-14:00

（三）登记地点：张家港市杨舍镇塘市新丰河西路 8 号

四、其他

（一）会议联系方式：吴忠波 电话：0512-58518028

（二）会议费用：交通费、住宿费由参会人员自理

五、备查文件目录

- 1、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《江苏朗信电气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

江苏朗信电气股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日