

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 12 月 10 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12月4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<2024年半年度利润分配方案>的议案》

根据公司2024年8月29日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为234,008,020.24元，母公司未分配利润为23,989,051.28元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，为保证股东的合理回报，公司拟以总股本99,716,839股为基数，向权益分派实施时股权登记日登记在册的全体股东以每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利11,966,020.68元。详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-064）。

（二）审议《关于提名李强先生为公司董事的议案》

详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海朗晖数化科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号2024-066）。

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12月10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十一次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司董事会

2024年11月25日