

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（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：2025 年 3 月 10 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	2025 年 3 月 5 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

郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 2 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-005。

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：2025 年 3 月 10 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼

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用自理

五、备查文件目录

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日