

证券代码：837588

证券简称：朗骏智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 15 日 10:00。

（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	837588	朗骏智能	2025 年 4 月 10 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《关于董事会换届提名黄诚允为第四届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。

（二）审议《关于董事会换届提名黄健翔为第四届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。

（三）审议《关于董事会换届提名顾宝华为第四届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。

（四）审议《关于董事会换届提名徐文坚为第四届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。

（五）审议《关于董事会换届提名黄子悦为第四届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。

(六) 审议《关于监事会换届提名郑海峰为第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

(七) 审议《关于监事会换届提名朱祥辉为第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 15 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄健翔

联系地址：上海市宝山区南蕴藻路 408 号栋霖科技园 8 号楼 2 楼

联系电话：021-51083688-8088

传真：021-51064051

邮政编码：200443

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日