

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议线上参会

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日上午 9:00。

本次会议采用现场投票结合腾讯会议线上投票方式。

（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	839367	朗高养老	2025 年 4 月 23 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

无锡朗高养老集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄琼女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事欧凡先生因工作原因辞去董事职务，为保证董事会的正常运行，故提名黄琼女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 4 月 25 日上午 8:30

（三）登记地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：梁泠曦

电话：0510-85160321

传真：0510-85165700

电子邮件：lianglingxi@wxlanggao.com

邮编：214000

地址：无锡朗高养老集团股份有限公司

（二）会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司董事会

2025年4月10日