

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

（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召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 10 日 9:30 时至 12:00 时。

（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	838049	琅卡博	2025 年 5 月 9 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所 2 位律师

（七）会议地点

山东琅卡博能源科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《2024 年年度权益分派预案》

根据公司战略实施及业务开展需要，公司 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《续聘 2025 年度审计机构》的议案

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

（八）审议《利用闲置资金购买银行理财产品》的议案

为提高公司资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前提下，拟使用不超过 1,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财新产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以流动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

（九）审议《公司（含子公司）2025 年向银行申请综合授信额度》的议案

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日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《关于公司（含子公司）2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

（十）审议《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日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《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

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5月10日8:00时至9:00时

（三）登记地点：山东琅卡博能源科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王军 电话：0631-5583770 传真：0631-5583770
邮政编码：264200 地址：山东省威海市临港区浙江路6-1号

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- 《山东琅卡博能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 《山东琅卡博能源科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

山东琅卡博能源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日