

证券代码：873917

证券简称：朗诺股份

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议为现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 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	873917	朗诺股份	2025 年 5 月 12 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。

本公司聘请天津金诺律师事务所范大鹏、常宽、蒋志刚律师见证。

（七）会议地点

天津子牙经济技术开发区高新产业园二号路 5 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《天津朗诺宠物食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024 年董事会工作报告》

（三）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024 年监事会工作报告》

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年财务决算情况，编制 2025 年财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

（七）审议《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张微、刘晓霞。

（九）审议《关于拟变更公司证券简称的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《天津朗诺宠物食品股份有限公司关于拟变

更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

根据 2025 年经营发展需要，由股东大会授权董事长办理银行授信相关业务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

自然人股东持身份证复印件；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。非自然人股东由执行事务合伙人或法定代表人出席时，须持有执行事务合伙人或法定代表人本人身份证复印件、营业执照复印件；委托代理人出席时，须持有出席人身份证复印件、非自然人股东出具的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡。与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 8:30—10:00

（三）登记地点：天津子牙经济技术开发区高新产业园二号路 5 号

四、其他

（一）会议联系方式：张云 022-68128206

（二）会议费用：出席会议者交通费各股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日