

证券代码：300175

证券简称：ST朗源

公告编号：2025-053

朗源股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14：30。

（2）网络投票时间：2025年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2025年9月12日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》 (需逐项表决)	√作为投票 对象的子议 案数：(10)
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《现金分红管理制度》	√
2.05	《对外担保制度》	√
2.06	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	√
2.07	《会计师事务所选聘制度》	√
2.08	《募集资金专项存储及使用管理制度》	√
2.09	《关联交易管理制度》	√
2.10	《对外投资管理制度》	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议

审议通过，具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

3、议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

4、议案2.00共设有10个子议案，需进行逐项表决。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：2025年9月15日上午8:30—11:30；下午14:00—16:00

3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司证券投资部。

4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

电 话：0535-8611766

传 真：0535-8610658

邮 箱：ir@lontrue.com

邮 编：265718

联系人：李春丽

2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

六、备查文件

- 1、朗源股份有限公司第五届董事会第六次会议；
- 2、朗源股份有限公司第五届监事会第五次会议；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书
- 3、股东登记表

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350175”，投票简称为“朗源投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 17 日（现场会议召开当日）9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

朗源股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席朗源股份有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案 数：（10）			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事工作制度》	√			
2.04	《现金分红管理制度》	√			
2.05	《对外担保制度》	√			
2.06	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度》	√			
2.07	《会计师事务所选聘制度》	√			
2.08	《募集资金专项存储及使用管理制度》	√			

2.09	《关联交易管理制度》	√			
2.10	《对外投资管理制度》	√			

委托人（签名或签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____

附注：

1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行行使表决权。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

朗源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证号码或营业执照号码:	
股东账号:	
持股数量:	
联系电话:	
电子邮箱:	
联系地址:	
邮编:	
是否本人参加:	
备注:	