

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会由公司董事会召集，召集程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票、网络投票方式。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 9:00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 20 日 15:00—2025 年 11 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	837224	朗润智能	2025 年 11 月 17 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
------	------	--------

		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订股东会议事规则的议案	√
2.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
3.00	关于修订监事会议事规则的议案	√
4.00	关于修订对外担保管理制度的议案	√
5.00	关于修订对外投资管理制度的议案	√
6.00	关于修订关联交易管理制度的议案	√
7.00	关于修订信息披露管理制度的议案	√
8.00	关于修订利润分配管理制度的议案	√
9.00	关于修订承诺管理制度的议案	√
10.00	关于拟修订<公司章程>的议案	√
11.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√
12.00	关于修订内部审计制度的议案	√
13.00	关于修订投资者关系管理制度的议案	√
14.00	关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案	√

议案 1.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对股东会议事规则进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）。

议案 2.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对董事会议事规则进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公

告编号：2025-052）。

议案 3.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对监事会议事规则进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-053)。

议案 4.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对对外担保管理制度进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-054)。

议案 5.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对对外投资管理制度进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-055)。

议案 6.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对关联交易管理制度进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-056)。

议案 7.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对信息披露管理制度进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-060)。

议案 8.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对利润分配管理制度进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-062)。

议案 9.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对承诺管理制度进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-063)。

议案 10.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-068）。

议案 11.00：具体内容详见公司 2025 年 11 月 06 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》，公告编号：2025-072。

议案 12.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对内部审计制度进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-058）。

议案 13.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对投资者关系管理制度进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）。

议案 14.00：为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对内幕信息知情人登记管理制度进行修订完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10.00、11.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10.00、11.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 21 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：左建正 联系方式：0371-55197206

(二) 会议费用：参会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》

郑州朗润智能装备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。