

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

厦门市朗星科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

地址：公司五楼会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 591 号）

（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方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 09 时 00 分。

（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	831033	朗星科技	2026 年 1 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。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的	√

	议案》	
5	《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》	√

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

议案 2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-041）。

议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》(公告编号：2025-042)。

议案 4：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会制度》(公告编号：2025-043)。

议案 5：《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-044)。

议案 6：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-045)。

议案 7：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-046)。

议案 8：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-047)。

议案 9：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-048)。

议案 10：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《承诺管理制度》(公告编号：2025-049)。

议案 11：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-050)。

议案 12：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-051)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 16 日 08 时 30 分-09 时 00 分

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王小燕

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 591 号

电话：0592-5905900

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件

《厦门市朗星科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 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）。