

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

北京朗悦科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 25 号楼 2 层 1-211 室北京朗悦科技股份有限公司会议室。

(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

本次股东会采用股东现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月20日上午9：30。

(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	831322	朗悦科技	2026年3月16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	《关于更换会计师事务所的议案》	√

综合考虑北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司决定变更会计师事务所，同意聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事务所具备从事证券、期货相关业务资格。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《北京朗悦科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年3月20日上午9：00-9：30

（三）登记地点：北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼2层1-211室北京朗悦科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘彦娇

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件

《北京朗悦科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司董事会

2026年3月5日