

证券代码：874927

证券简称：朗恩斯

主办券商：东吴证券

江苏朗恩斯科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月2日10:00。

(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	874927	朗恩斯	2026年3月27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	《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工监事候选	√

	人的议案》	
--	-------	--

议案一：《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 10 月 12 日届满，现因公司经营管理的实际需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名孙辉先生、周茹女士、符涛先生、吕敏女士、熊韬先生为公司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2026 年第一次临时股东会选举通过后，将共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

议案二：《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2026 年 10 月 12 日届满，现因公司经营管理的实际需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经监事会研究，提名刘超、程书飞先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人经公司 2026 年第一次临时股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月2日9:00-10:00。

（三）登记地点：江苏朗恩斯科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕敏；联系电话：0519-83827778, 19355685001。

（二）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《江苏朗恩斯科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏朗恩斯科技股份有限公司董事会

2026年3月18日