

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准 或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：涿州分公司会议室

(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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	833479	朗德金燕	2026年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师(太原) 律师事务所律师出席。

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	审议《2025年年度报告及年报摘要》	√
2	审议《2025年度董事会工作报告》	√
3	审议《2025年度监事会工作报告》	√
4	审议《2025年度财务报表及审计报告》	√

5	审议《2025年度财务决算报告》	√
6	审议《2026年度财务预算报告》	√
7	审议《预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
8	审议《2025年度利润分配预案的议案》	√
9	审议《关于拟修订公司章程的议案》	√
10	审议《关于修订股东会制度的议案》	√
11	审议《关于修订董事会制度的议案》	√
12	审议《关于修订监事会制度的议案》	√
13	审议《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
14	审议《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
15	审议《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
16	审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》	√
17	审议《关于修订信息披露管理制度的议案》	√

18	审议《关于修订总经理工作制度的议案》	√
19	审议《关于修订董事会秘书工作制度的议案》	√

上述议案内容详见公司于2026年4月24日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》以及《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司）；

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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月21日9：00-10：00

（三）登记地点：：河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧（航天赛德东侧）朗德金燕涿州分公司

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王朝波 地址：河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧（航天赛德东侧）朗德金燕涿州分公司。电话：010-81306276 传真：010-81306276

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

与会董事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。与会监事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司董事会

2026年4月24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）。