

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2024-013

朗新科技集团股份有限公司 关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“草案”）等相关议案，并审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司原定于 2024 年 2 月 6 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定取消 2024 年第二次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

一、取消的股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会会议召集人：公司第四届董事会
- 3、取消的股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（周二）下午 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 2 月 6 日

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

- 4、取消的股东大会股权登记日：2024 年 1 月 30 日

二、取消股东大会的原因

经深圳证券交易所对公司第四届董事会第十六次会议审议通过的草案文件的形式审查，公司于 2024 年 1 月 31 日晚收到深圳证券交易所发出的《关于对

朗新科技集团股份有限公司的重组问询函》(以下简称《问询函》),公司于 10 个交易日内对《问询函》相关问题进行书面说明并完善草案等相关文件。因涉及 2024 年第二次临时股东大会拟审议的相关议案,为保障广大投资者的知情权,确保投资者能够依据充分的信息行使投票权,公司决定取消召开 2024 年第二次临时股东大会,待相关工作完成后,另行确定召开股东大会的时间与届次,并对相关事项议案进行审议。

三、所涉及议案的后续处理

公司将另行召开股东大会审议相关议案,并按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意,感谢投资者给予公司的支持与理解。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议公告;
- 2、其他备查文件。

特此公告!

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日