

深圳朗特智能控制股份有限公司

关于召开2020年年度大会的通知

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

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月25日下午14:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2020年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021年5月25日下午14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月25日上午9:15至2021年5月25日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2021年5月19日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2021年5月19日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。
- 3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋公司会议室

二、会议审议事项

(一) 议案名称

- 1、《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

(公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将
在公司2020年年度股东大会上进行述职。)

- 2、《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》；
- 3、《关于公司〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 4、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- 5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 7、《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》；
- 8、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
- 9、《关于制订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》；
- 10、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；
- 11、《关于补选公司非独立董事的议案》；
- 12、《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》；
- 13、《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

上述第4项为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(二) 议案披露情况

以上议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的公告及相关文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
9.00	《关于制订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√
11.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√
12.00	《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√

四、会议登记事项

(一) 登记时间：2021 年 5 月 20 日（上午 8:00-10:00）

(二) 登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房 3 栋公司证券部

(二) 登记方式：

1、个人股东持本人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 3）、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股

东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人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（详见附件3）。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在2021年5月20日17:00前送达或传至公司证券部。来信请寄：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋 证券部收，邮编：518125（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房3栋公司
证券部

联系人：赵宝发、兰美华

电话：0755-23501350

（二）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。

七、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2021年4月15日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码: 350916

投票简称: 朗特投票

(二) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一) 投票时间: 2021 年 5 月 25 日的交易时间, 即 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 25 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

深圳朗特智能控制股份有限公司
2020 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）:	身份证号码或营业执照号码:
委托代理人姓名:	身份证号码或营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

备注：没有事项请填写“无”。

附件 3:

深圳朗特智能控制股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）_____作为深圳朗特智能控制股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳朗特智能控制股份有限公司 2020 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
	非累积投票议案				
1.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
4.00	《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
9.00	《关于制订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√			
11.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			
12.00	《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）