

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次（临时）会议决定于2024年2月27日（星期二）下午15:00点召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四十八次（临时）会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：2024年2月27日

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：2024年2月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月27日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年2月22日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

股权登记日2024年2月22日下午收市时，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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：</b> 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(7)
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
2.05	关于修订《独立董事制度》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
累积投票提案		
3.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
3.01	关于选举吕志荣先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举徐立松先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举于雅娜女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举张宝林先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
3.05	关于选举杨春娜女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
3.06	关于选举邓丽琴女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
4.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	关于选举罗绍德先生为第六届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举雷群安先生为第六届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举钟刚强先生为第六届董事会独立董事的议案	√

5.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
5.01	关于选举周翠娟女士为第六届监事会股东代表监事的议案	√
5.02	关于选举黄烽先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√

上述议案 1 已经公司第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，议案 2、议案 3、议案 4 和议案 5 已分别经公司第五届董事会第四十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议审议通过，具体详见公司 2023 年 11 月 15 日和本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

上述议案 2 共设 7 项子议案，需逐项表决。议案 2.01、2.02、2.03、2.04 为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 3、议案 4、议案 5 采用累积投票方式进行表决，本次会议应选非独立董事 6 名，独立董事 3 名，股东代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

### 三、现场股东大会会议登记等事项

#### 1、股东登记：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

#### 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年2月26日上午9:00~12:00；下午13:30~18:30；2024年2月27日下午14:00~14:30；采取信函或传真方式登记的须在2024年2月27日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。

#### 4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会

办公室。

#### 四、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

#### 五、其他事项

##### 1、联系方式：

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室

邮 编：518057

联系电话：0755-26727600

联系传真：0755-26727575

联系人：于雅娜、黄山

2、会议材料备于公司董事会办公室。

3、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

#### 六、备查文件

第五届董事会第四十八次（临时）会议决议。

附件一：《2024年第一次临时股东大会会议回执》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的具体操作流程》

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月五日



附件二：

## 授权委托书

致：深圳市朗科科技股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本单位出席于2024年2月27日（星期二）召开的深圳市朗科科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

### 本次股东大会提案表决意见

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	<b>总议案：</b> 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数：7		
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
2.05	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
3.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
3.01	关于选举吕志荣先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
3.02	关于选举徐立松先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
3.03	关于选举于雅娜女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
3.04	关于选举张宝林先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
3.05	关于选举杨春娜女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
3.06	关于选举邓丽琴女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			

4.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
4.01	关于选举罗绍德先生为第六届董事会独立董事的议案	√	
4.02	关于选举雷群安先生为第六届董事会独立董事的议案	√	
4.03	关于选举钟刚强先生为第六届董事会独立董事的议案	√	
5.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人	
5.01	关于选举周翠娟女士为第六届监事会股东代表监事的议案	√	
5.02	关于选举黄烽先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√	

表决票填写说明：

1、在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人统一社会信用代码）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350042
- 2、投票简称：朗科投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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

1、投票时间：2024年2月27日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月27日（现场会议召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《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“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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。

3、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。