

广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年9月26日（星期二）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2023年9月26日（星期二）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均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中锦明街87—93号201室广州市浪奇实业股份有限公司1号会议室

二、会议审议事项

(一) 会议审议议案

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1为差额选举	
1.00	《关于换届选举董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举郑坚雄先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄志华先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘勇先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举磨莉女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举李艳媚女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
累积投票提案	提案2、3为等额选举	
2.00	《关于换届选举董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举邢益强先生为公司第十一届董事会独立董事	√

2.02	选举邢良文先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举吴振强先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举梁亚钊先生为公司第十一届监事会监事	√
3.02	选举廖鸣卫先生为公司第十一届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
5.00	《关于变更公司名称、经营范围及住所并启用新<公司章程>的议案》	√

上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见公司于2023年9月16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的相关公告。

（二）注意事项

1、第1项议案选举非独立董事，鉴于《公司章程》规定公司董事人数为七名，其中非独立董事四名，故本次股东大会对五名非独立董事候选人采取累积投票制实行差额选举，具体选举程序如下：

（1）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（即4人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数（即4人）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。

（2）五名非独立董事候选人中累积得票最多的前四名候选人当选董事。

2、第2项议案选举独立董事，本次股东大会对三名独立董事采用累积投票制选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

3、第3项议案选举监事，本次股东大会对两名监事采用累积投票制选举。

4、第4项议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意。

5、第5项议案为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书。

3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、信函或邮件方式登记（信函或邮件请在2023年10月8日16:00前送达至公司董事会秘书处，信函请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、登记地点：广州市天河区黄埔大道中锦明街87-93号201室广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

5、登记时间：2023年10月8日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

6、会议联系方式：

公司通讯地址：广州市天河区黄埔大道中锦明街87-93号201室广州市浪奇实业股份有限公司

联系电话：（020）82162933

邮箱：dm@lonkey.com.cn

传真：（020）82162986

邮编：510665

联系人：刘垚先生

7、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（2）股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。

（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或

互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议。

2、第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360523；
- 2、投票简称：浪奇投票；
- 3、填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见为同意、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。

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 1，采用差额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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，所投人数不得超过 4 位。

②选举独立董事

（如提案 2，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选举监事

（如提案 3，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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

4、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月9日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、通过深交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2023年10月9日上午9:15，结束时间为2023年10月9日下午3:00。

2、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。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。本授权委托书的有效期限自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称： _____ 被委托人名称： _____
委托人身份证号码： _____ 被委托人身份证号码： _____
委托人股东帐号： _____
委托人持股数： _____
委托人（签字）： _____ 被委托人（签字）： _____
委托日期： _____
委托书有效期限： _____
委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：

根据本人意愿，被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项（ <input type="checkbox"/> 具有 <input type="checkbox"/> 不具有）表决权					
被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（ <input type="checkbox"/> 具有 <input type="checkbox"/> 不具有）表决权					
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: 除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于换届选举董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1.01	选举郑坚雄先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.02	选举黄志华先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			

1.03	选举刘勇先生为公司第十一届董事会非独立董事	√		
1.04	选举磨莉女士为公司第十一届董事会非独立董事	√		
1.05	选举李艳媚女士为公司第十一届董事会非独立董事	√		
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
2.00	《关于换届选举董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人		
2.01	选举邢益强先生为公司第十一届董事会独立董事	√		
2.02	选举邢良文先生为公司第十一届董事会独立董事	√		
2.03	选举吴振强先生为公司第十一届董事会独立董事	√		
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人		
3.01	选举梁亚钊先生为公司第十一届监事会监事	√		
3.02	选举廖鸣卫先生为公司第十一届监事会监事	√		
非累积投票提案				
4.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√		
5.00	《关于变更公司名称、经营范围及住所并启用新<公司章程>的议案》	√		