

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

主办券商：财通证券

## 杭州朗鸿科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 4 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	836395	朗鸿科技	2021年5月31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。

### （七）会议地点

公司1号会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<公司章程>议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

### （二）审议《关于提名应振芳、陈少杰为公司独立董事候选人的议案》

根据公司业务发展及战略安排，进一步完善挂牌公司的法人治理结构，强化公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》有关规定，公司董事会研究决定提名应振芳先生、陈少杰先生为独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年第三次临时股东大会相关决议通过之日起生效。应振芳先生、陈少杰先生符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

（三）审议《关于免除胡国芳、江志平公司董事职务的议案》

因公司业务发展，需要进行公司内部岗位调整，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事会研究决定免除胡国芳、江志平公司董事职务，自 2021 年第三次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

（四）审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事津贴制度》。

（五）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事工作制度》。

（六）审议《关于补选邵程泽为公司监事的议案》

因监事杨大庆的辞职，导致公司监事会成员出现一名空缺，建议补选邵程泽为公司监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月4日9:00-9:30

（三）登记地点：公司1号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路180-1号 邮编：311401 联系电话：15356630907 会议联系人：胡国芳

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司董事会

2021年5月20日