

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 25 日下午 14:00。

（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	2022年4月20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《关于修订董事会议事规则的议案》

公司根据《公司法》、《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定修订了《杭州朗鸿科技股份有限公司董事会议事规则》。

（二）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

公司根据《公司法》、《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定修订了《杭州朗鸿科技股份有限公司监事会议事规则》。

（三）审议《关于公司拟向银行申请授信的议案》

因经营发展需要，2022年度公司拟向杭州银行申请综合授信额度，最高额度不超过人民币2500万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因全国中小企业股份转让系统发布相关新规定，董事会根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，修订了《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》。

（五）审议《关于 2020-2021 年度、2021 年半年度会计差错更正的议案》

因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要调整，现对《2020 年年度报告》、《2021 年半年度报告》和《2021 年年度报告》中部分已披露的信息进行更正。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 25 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

- 1、《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司董事会

2022年4月8日