

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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2022年7月14日15:00—2022年7月15日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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7月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（杭州）事务所见证律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司 1 号会议室

(八) 本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

公司 2021 年 12 月 6 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司上市发行方案，现根据证券市场情况以及公司现状，公司拟调整上市发行方案的发行数量以及发行底价。具体如下：

(1) 本次发行股票数量：

调整前的“本次发行股票数量”为：

公司拟公开发行股票不超过（9,843,479）股，或不超过 11,320,000 股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下）。

调整后的“本次发行股票数量”为：

公司拟公开发行股票不超过（7,100,000）股，或不超过 8,165,000 股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下）。

(2) 发行底价

调整前的“发行底价”为：

发行底价为 18.10 元/股。

调整后的“发行底价”为：

发行底价为 17.00 元/股。

(3) 募集资金用途

调整前的“募集资金用途”为：

本次发行募集资金在扣除发行费用后，将按照投资项目的轻重缓急投入项目用于电子产品防盗设备产业化基地项目、补充流动资金。

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用

募集资金，以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。

调整后的“募集资金用途”为：

本次发行募集资金在扣除发行费用后，将按照投资项目的轻重缓急投入项目用于电子产品防盗设备产业化基地项目。

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；如本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超募部分用于补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2022-057）。

（二）审议《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案》

公司2021年12月6日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案》，确定了公司本次公开发行成功后，所募集的资金（扣除发行费用后）的用途，现根据证券市场情况以及公司现状，公司拟调整总投资规模及拟投入募集资金。具体如下：

调整前：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	电子产品防盗设备产业化基地项目	17,000.00	17,000.00
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		20,000.00	20,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。

调整后：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	电子产品防盗设备 产业化基地项目	17,000.00	12,000.00
	合计	17,000.00	12,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；如本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超募部分用于补充流动资金。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为一。

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7月15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

（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司董事会

2022年6月30日