

深圳市朗科科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

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”）第四届董事会第十八次（定期）会议决定于2019年4月3日（星期三）下午14:30点召开2018年年度股东大会，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：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第十八次（定期）会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会

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：2019年4月3日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

证券交易系统的投票时间：2019年4月3日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；

互联网投票系统的投票时间：2019年4月2日15:00至2019年4月3日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：2019年3月28日

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东；

股权登记日2019年3月28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。

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

1、审议《2018年年度董事会工作报告》

2、审议《2018年年度监事会工作报告》

3、审议《2018年年度财务报告》

4、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

5、审议《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

上述议案5为股东大会特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通表决事项。上述议案已经公司第四届董事会第十八次（定期）会议、第四届监事会第十次（定期）会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

本次股东大会需表决的议案不涉及累计投票议案，设总议案。议案编码如下表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有议案	√
1.00	《2018年年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度财务报告》	√
4.00	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	√
5.00	《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√

四、现场会议登记办法

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、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2019年4月2日上午9:00~12:00；下午13:30~18:30；2019年4月3日下午14:00~14:30；采取信函或传真方式登记的须在2019年4月3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。

五、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一。

六、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：邵凯真

2、会议材料备于公司董事会办公室。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

4、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

5、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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次（定期）会议决议
- 2、第四届监事会第十次（定期）会议决议

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《2018年年度股东大会会议回执》

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日

附件一：

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：365042
- 2、投票简称：朗科投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2019年4月3日的交易时间，即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2019年4月2日15:00，结束时间为2019年4月3日15:00。

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4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。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。

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/本单位出席深圳市朗科科技股份有限公司2018年年度股东大会，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。

议案 编码	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1.00	《2018年年度董事会工作报告》			
2.00	《2018年年度监事会工作报告》			
3.00	《2018年年度财务报告》			
4.00	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》			
5.00	《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》			
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度审计机构的议案》			

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：

委托人股东账号：

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

