

广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2021 年度股东大会。

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、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期及时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）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 2022 年 5 月 24 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 2022 年 5 月 24 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：2022 年 5 月 18 日（星期三）

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 2022 年 5 月 18 日（星期三）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：广州市天河区沿江大道 393 号 501 室广州市浪奇实业股份有限公司 4 号会议室

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算》	√
4.00	《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《2022 年日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
9.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
10.00	逐项审议《关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
10.01	发行股票种类及面值	√
10.02	发行方式和发行时间	√
10.03	发行对象及认购方式	√

10.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
10.05	发行数量	√
10.06	募集资金规模及用途	√
10.07	限售期	√
10.08	滚存利润分配安排	√
10.09	上市地点	√
10.10	本次发行股东大会决议的有效期	√
11.00	《关于公司<2022年非公开发行A股股票预案>的议案》	√
12.00	《关于公司<2022年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》	√
13.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
14.00	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》	√
15.00	《关于2022年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
16.00	《关于<未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√

1、上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年4月30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。

2、上述第1-8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）所持表决权的半数以上通过；第9-17项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案9-17

4、上述第7、9-12、14、15、17项议案为关联交易事项，关联股东应回避表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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 2022 年 5 月 23 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：广州市天河区临江大道 393 号 501 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：2021 年 5 月 23 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：广州市天河区临江大道 393 号 501 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：510627

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、第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

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：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

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。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月24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2022年5月24日上午9:15，结束时间为2022年5月24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 2021 年度股东大会。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:	受托人名称:
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:
委托人股东帐号:	
委托人持股数:	
委托人（签字）:	受托人（签字）:
委托日期:	

委托人对本次股东大会提案表决意见:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度财务决算》	√			
4.00	《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》	√			
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《2022 年日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
9.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件	√			

	的议案》				
10.00	逐项审议《关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）			
10.01	发行股票种类及面值	√			
10.02	发行方式和发行时间	√			
10.03	发行对象及认购方式	√			
10.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
10.05	发行数量	√			
10.06	募集资金规模及用途	√			
10.07	限售期	√			
10.08	滚存利润分配安排	√			
10.09	上市地点	√			
10.10	本次发行股东大会决议的有效期	√			
11.00	《关于公司<2022 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√			
12.00	《关于公司<2022 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》	√			
13.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
14.00	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》	√			
15.00	《关于 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√			
16.00	《关于<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			