

证券代码: 300682

证券简称: 朗新集团

公告编号: 2026-004

朗新科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2026 年 2 月 2 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 15:00。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 28 日。

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 1 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾 的栏目可 以投票
1.00	《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》	非累积投票提案	√

2、其他内容

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证件复印件和代理人身份证件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、自然人股东登记：自然人股东应当持本人身份证件和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证件、委托人身份证件复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2026 年 1 月 30 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1 期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：王舒阳

联系电话：0510-66676990

传真：0510-66676999

通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1 期证券业务部）

2、会议费用

本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

朗新科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 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、投票代码及投票简称：投票代码为“350682”，投票简称为“朗新投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 3、本次股东会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年2月2日的交易时间，即 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 2026 年 2 月 2 日，9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或者“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。

附件二：**授权委托书**

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席朗新科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>并变更法定 代表人的议案》		√		

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。