

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2025-075

山东朗进科技股份有限公司

关于召开 2025 年度第二次临时股东会通知的公告

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、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00

(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 2025 年 11 月 13 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 2025 年 11 月 13 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：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

(1) 截止 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，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。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员；

(4) 根据法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）

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
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	《关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《山东朗进科技股份有限公司股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	《山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度》	非累积投票提案	√
2.04	《山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
2.05	《山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度》	非累积投票提案	√
2.06	《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》	非累积投票提案	√
2.07	《山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.08	《山东朗进科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》	非累积投票提案	√
2.09	《山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度外部审计机构的议案》	非累积投票提案	√

(1) 上述提案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告；

(2) 根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票；

(3) 上述提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 12 日，上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 17：00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 11 月 12 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2025 年第二次临时股东会”字样），并请电话确认。登记时间以信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

(5) 注意事项：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，出席会议的股东及股东代理人必须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。

3、登记地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室。

4、会议联系方式

联系人：冯巍巍、姜亚晶

联系电话：0532-85930276

传真：0532-85938911

联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室。

邮编：266071

5、会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

《山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件一：

山东朗进科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称：	
自然人股东身份证号码/法人股东 营业 执照号码：	
股东账号：	
持股数量：	
是否代理：	
代理人姓名：	
代理人身份证号码：	
联系电话：	
联系邮箱：	
联系地址：	
股东签字（法人股东盖章）	

附件二：

授权委托书

山东朗进科技股份有限公司：

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席山东朗进科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
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	《关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（9）			
2.01	《山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则》	√			
2.02	《山东朗进科技股份有限公司股东会议事规则》	√			
2.03	《山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度》	√			
2.04	《山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度》	√			
2.05	《山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度》	√			
2.06	《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》	√			
2.07	《山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度》	√			
2.08	《山东朗进科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》	√			

2.09	《山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则》	√			
3.00	《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度外部审计机构的议案》	√			

投票说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于采取累积投票制的议案，若委托他人投票，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350594
- 2、投票简称：朗进投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对本次股东会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 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》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。