

证券代码：870998

证券简称：朗绿科技

主办券商：东北证券

上海朗绿建筑科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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 2018 年第五次临时股东大会。

（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

公司第一届董事会第十八次会议已审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日下午 2 时至 4 时。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 24 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案 I》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 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）上披露的《2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-053）。

(二) 审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案 II》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 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）上披露的《2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-053）。

（三）审议《关于2019年使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2018年12月10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）上披露的《2019年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-054）。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2018年12月10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）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-055）。

（五）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2018年12月10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）上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-056）。

（六）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于2018年12月10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）上披露的《关于修订〈关联交易决策制度〉的公告》（公告编号：2018-057）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 26 日下午 1:00 至 2:00

(三) 登记地点：上海市杨浦区政学路 51 号 2 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市杨浦区政学路 51 号 2 号楼

联系人：刘剑钦

电话：021-61076408

电子邮箱：liujianqin@landleaf-tech.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海朗绿建筑科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海朗绿建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日