

浙江朗迪集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



浙江·余姚

二〇二六年三月五日

## 目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	3
2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	5
2026 年第一次临时股东会会议议案 .....	7
议案一《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 .....	7
议案二《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 .....	8

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 5 日 13:30 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

签到时间：2026 年 3 月 5 日 13:00-13:30

现场会议地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路 188 号）

会议召集人：董事会

会议主持人：高炎康先生

### 一、签到、宣布会议开始

（一）与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

（二）会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员。

（三）推选现场会议的计票人、监票人。

（四）董事会秘书宣读会议须知。

### 二、宣读议案

议案一 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

议案二 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

### 三、审议、表决

（一）对议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答。

（二）股东及股东代表对上述议案进行投票表决。

（三）律师与股东代表共同负责计票、监票。

### 四、宣布现场会议结果

（一）会议主持人宣读现场会议表决结果。

### 五、等待网络投票结果

- (一) 会议主持人宣布现场会议休会。
- (二) 根据网络投票和现场投票数据，会议主持人宣布股东会表决结果。

## 六、宣布决议和法律意见

- (一) 会议主持人宣读会议决议。
- (二) 律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
- (三) 签署会议决议和会议记录。
- (四) 会议主持人宣布会议结束。

浙江朗迪集团股份有限公司

董事会

2026年3月5日

## 2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事项的处理。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东及股东代表以及相关人士准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。特殊情况下，应经会议会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、会议召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次股东会共二个议案，均为对中小投资者单独计票的议案，且均为累积投票议案，应填报投给候选人的选举票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。本次股东会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负有保密义务。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合

法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告公司相关部门。

浙江朗迪集团股份有限公司

董事会

2026年3月5日

议案一：

## 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名高炎康先生、高文铭先生、李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 6 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2026-005。

现提请各位股东及股东代表审议。

浙江朗迪集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日

议案二：

## 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名赵平先生、孙小华先生、董向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 6 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2026-005。

现提请各位股东及股东代表审议。

浙江朗迪集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日