

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2025-032

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

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 12 月 05 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 12 月 05 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 12 月 05 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 28 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）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股东。上述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会议和参加表决，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。

8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 19 层朗玛信息北京分公司会议室

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
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	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订〈对外投资制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.10	《关于制定〈董事及高级管理人员行为准则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.11	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

3、议案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、议案 3.00 包含 11 项子议案需逐项表决。

5、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 2 日（星期二）9:00—11:30 时，13:00—17:00 时

2、登记地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部

3、登记方式

（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；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在 2025 年 12 月 2 日 17:00 时前送达至公司），请在发送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受电话登记。

4、联系方式：

联系电话：0851-83842119-8004

Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn

地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼

邮编：550081

联系人：肖越越、刘婕

5、会议相关材料备置于会议现场。

6、本次股东大会现场会议预计为期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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 1。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350288；投票简称：“朗玛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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、投票时间为 2025 年 12 月 5 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 2025 年 12 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 5 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:

贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）_____作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东，兹委托 _____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2025 年 12 月 5 日在北京召开的公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》	√作为投票 对象的子议 案数：（11）			
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
3.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
3.05	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			

3.06	《关于修订〈对外投资制度〉的议案》	√			
3.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
3.08	《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
3.09	《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√			
3.10	《关于制定〈董事及高级管理人员行为准则〉的议案》	√			
3.11	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

注：1、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。

2、授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号	
股东账号	
持股数（股）	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名（如有）	
受托人身份证号码（如有）	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。 2、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日	