

公告编号：2017-087

证券代码：831249

证券简称：朗源科技

主办券商：安信证券

## 无锡朗源科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年10月26日
2. 会议召开地点：全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司会议室，北京市朝阳区东三环北路6号汇佳大厦6层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会/监事会
5. 会议主持人：董事长玉红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份7,377,562股，占公司股份总数的90.77%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于无锡朗源科技股份有限公司变更公司名称及证券简称的议案》

#### 1. 议案内容

为了更好的体现公司的发展战略，配合公司全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司开展相关业务，公司全称由“无锡朗源科技股份有限公司”拟变更为“无锡鸣哩科技股份有限公司”，公司英文名称由“Wuxi Longrun Technology Co.,Ltd”变更为“Wuxi Wuli Technology Co.,Ltd”，公司的最终变更名称以工商行政管理机关最终核准信息为准；证券简称由“朗源科技”拟变更为“鸣哩科技”，公司证券代码不变。证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统审批同意，最终以审批意见为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,377,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### (二) 审议通过《关于增加公司注册资本及总股本的议案》

#### 1. 议案内容

无锡朗源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 7 月 14 日和 2017 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第二次会议和 2017 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》及《关于修改公司章程的议案》，具体内容详



见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡朗源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-065）及《无锡朗源科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-070）。

根据公司于2017年7月31日披露的《无锡朗源科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-071），以及公司与新增投资者深圳汇智聚信投资管理有限公司——信朗壹号私募投资基金（以下简称“信朗壹号”）签订的《股份发行认购合同》以及新增投资者信朗壹号的实际缴款情况，本次股票发行新增股份为627,600股。为完成工商变更登记手续，现结合本次股票发行最终的实际完成情况，拟提请增加注册资本62.76万元。

具体增资情况如下：

拟将公司注册资本由749.9925万元增加至812.7525万元。

拟将公司总股本由7,499,925股增加至8,127,525股。

## 2. 议案表决结果：

同意股数7,377,562股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## （三）审议通过《关于增加董事会席位及增选葛康先生为公司新任董事的议案》

### 1. 议案内容

因公司发展需要，拟将董事会席位由6名增加至7名，且经公司

股东提名，拟增选葛康先生为无锡朗源科技股份有限公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,377,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## (四) 审议通过《关于修改公司章程及公司规章制度的议案》

### 1. 议案内容

根据本次会议涉及的变更公司名称、证券简称、增加注册资本及总股本、增加董事会席位等议案，公司相应修改公司章程及公司规章制度，并出具公司新章程以及更新的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理办法、对外投资融资管理制度、防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度、投资者关系管理制度、募集资金使用管理办法。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,377,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## (五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、证券简称、增加注册资本及总股本以及相应修改公司章程相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

为保证公司本次变更公司名称、证券简称、增加注册资本及总股本等相关事项的顺利进行，同意提请股东大会授权董事会办理前述相关事项，并相应修改公司章程，授权内容如下：

(1)根据公司董事会决议，及工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统核准情况，最终确定变更后的公司名称、证券简称、注册资本及总股本等有关事项；

(2)根据公司董事会对董事会设置进行调整的决议情况，及根据最终确定的公司名称、证券简称、注册资本及总股本等有关事项，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记手续相关事宜；

(3)办理其他与本次变更公司名称、证券简称、增加注册资本及总股本及修改《公司章程》有关事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,377,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 三、备查文件目录

(一)《无锡朗源科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》。

无锡朗源科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日

