

## 深圳市朗尼科智能股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：岳强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### (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 42,219,600 股，占公司股份总数的 87.23%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会任期已于 2018 年 01 月 21 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，继续选举岳强、邓展宏、鲁言民、张会喜、汪佳为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过公告之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,219,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会任期将于 2018 年 01 月 21 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，继续选举赵晓阳、刘法慧为公司第二届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会

通过公告之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,219,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

关联方公司股东岳强 2018 年拟为公司提供不超过 2,000.00 万元借款，以增加公司流动资金。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,059,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东岳强分别担任股东深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）（以下简称“深圳森旭”）及股东珠海市横琴森旭投资管理企业（有限合伙）（以下简称“珠海森旭”）的普通合伙人，该议案关联股东岳强所持 15,640,000 股、深圳森旭所持 5,600,000 股、珠海森旭所持 1,920,000 股均回避本次表决。

### 三、 备查文件目录

《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 31 日