

证券代码：833369

证券简称：朗尼科

主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能股份有限公司 2019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：2019年1月30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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年1月15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》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数37,964,600股，占公司表决权股份总数的78.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案是预计2019年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2019年1月15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《深圳市

朗尼科智能股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数14,804,000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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东岳强、深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）和珠海市横琴森旭投资管理企业（有限合伙）回避表决。其他非关联股东对本议案进行了表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展、经营管理需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过 600 万元（含）人民币的综合授信额度，贷款期限 1 年。拟由公司实际控制人兼董事长兼总经理岳强先生及其配偶王付余提供保证担保，具体的担保金额及担保人以公司与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数14,804,000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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东岳强、深圳市森旭投资管理企业（有限合伙）和珠海市横琴森旭投资管理企业（有限合伙）回避表决。其他非关联股东对本议案进行了表决。

三、备查文件目录

《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2019 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

2019年1月31日