

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年第二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2月11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：董事长岳强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年1月23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《关于公司向银行申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案是偶发性关联交易，具体内容详见公司于2019年1月23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

份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

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《关于公司注册地址变更议案及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本议案是审议公司章程修订案，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 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公司注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,964,600 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商信息变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次变更公司注册地址并修改《公司章程》需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜，相关议案不再另行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 37,964,600 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2019 年第二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 2 月 12 日