

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

### 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 31 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道松白路三联工业区 2 栋公司会议室。
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 37,361,600 股，占公司表决权股份总数的 77.19%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会对一年来开展的各项工 作做了认真回顾和总结，对下一年度董事会工作重点及方向作了统筹安排，形成《公司 2018 年年度董事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,361,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2018 年度的职责履行情况，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,361,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （三）审议通过《公司 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的财务管理制度，结合公司 2018 年的主要经营状况，公司拟订《公司 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,361,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （四）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的《关于深圳市朗尼科智能股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,361,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-25）、《深圳市朗尼科智能股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,361,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （六）审议通过《关于公司2018年利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司拟不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,361,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于续聘公司 2019 年年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,361,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### （八）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 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）披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-31）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,361,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：邢艳玲、刘晋麟

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市朗尼科智能股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 4 日