

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 2020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：2020年1月2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2019年12月17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《中华人民共和国公司法》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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份32,891,600股，占公司有效表决权股份总数的67.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年12月17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会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数32,891,600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 2020 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

2020 年 1 月 6 日