

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：2021 年 6 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：公司董事会
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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,752,000 股，占公司表决权股份总数的 69.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席或授权出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席或授权出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员出席会议。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届董事会董事任期届满，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名岳强、邓展宏、汪佳、鲁言民、何绍江为第三届董事会候选人，共同组成公司第三届董事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,752,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届监事会监事任期届满，监事会应进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名赵晓阳、刘法慧为第三届监事会非职工代表监事候选人，柯娅萍担任公司职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,752,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长岳强代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,752,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席赵晓阳授权代表何绍江代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,752,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度财务状况及业务发展情况，编制公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,752,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,752,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,752,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的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 2021 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,752,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2020 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 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市朗尼科智能股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,752,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东深远律师事务所

（二）律师姓名：韩慧静、黄子莹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，

表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
岳强	董事	任职	2021年6月29日	2020年年度股东大会	审议通过
邓展宏	董事	任职	2021年6月29日	2020年年度股东大会	审议通过
汪佳	董事	任职	2021年6月29日	2020年年度股东大会	审议通过
鲁言民	董事	任职	2021年6月29日	2020年年度股东大会	审议通过
何绍江	董事	任职	2021年6月29日	2020年年度股东大会	审议通过
赵晓阳	监事	任职	2021年6月29日	2020年年度股东大会	审议通过
刘法慧	监事	任职	2021年6月29日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)《广东深远律师事务所关于深圳市朗尼科智能股份有限公司 2020 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

2021 年 7 月 1 日