

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司  
2022 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：2022 年 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄诚允
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,383,000 股，占公司表决权股份总数的 90.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届提名黄诚允为第三届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,383,000 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《关于董事会换届提名黄健翔为第三届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,383,000 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《关于董事会换届提名顾宝华为第三届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,383,000 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。

(四) 审议通过《关于董事会换届提名徐文坚为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,383,000 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。

(五) 审议通过《关于董事会换届提名魏华海为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,383,000 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

东大会表决股份总数的 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《关于监事会换届提名郑海峰为第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,383,000 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《关于监事会换届提名朱祥辉为第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,383,000 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、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
黄诚允	董事	任职	2022年3月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄健翔	董事	任职	2022年3月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
顾宝华	董事	任职	2022年3月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐文坚	董事	任职	2022年3月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
魏华海	董事	任职	2022年3月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郑海峰	监事	任职	2022年3月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱祥辉	监事	任职	2022年3月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄健昕	监事	离职	2022年3月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

(一)《上海朗骏智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月14日