

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
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9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：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

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数31,823,600股，占公司表决权股份总数的65.75%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林坤银为公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司董事何绍江先生于 2022 年 8 月 15 日向董事会递交《辞职报告》，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林坤银先生为公司第三届董事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,823,600 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
林坤银	董事	任职	2022 年 9 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

《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2022 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
2022 年 9 月 16 日