

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

广东明朗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 09 月 21 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨依政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份

总数 53,671,431.00 股，占公司有权表决权股份总数的 89.45%。

（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 1 人，董事朱灿、丁莉、陈晓、杨镇泽因其他工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理杨依政、财务总监陈垂锋列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于办理贷款展期的议案》

1. 议案内容：

公司向广州农商行的贷款 2,700.00 万元将于 2022 年 10 月 15 日到期，现根据公司经营需要，办理展期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,671,431.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

对公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审议。详见公司2022年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,671,431.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至2022年6月30日，广东明朗智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）净资产为-57,905,398.43元，未弥补亏损金额累计-178,428,896.13元，公司实收股本总额60,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详情见2022年8月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,671,431.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东明朗智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日