

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

厦门市朗星科技股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 13 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：董事长白鹭明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《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 16 人，持有表决权的股份总数 33,373,761 股，占公司有效表决权股份总数的 69.17%。

（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 7 人，列席 7 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.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,758,800 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

关联股东李艺峰回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度拟申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度拟申请银行借款的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,086,561 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

关联股东白鹭明、陈子鹏回避表决。

(三) 审议通过《关于公司第五届董事会董事候选人的提案》

1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,373,761 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司第五届监事会监事候选人的提案》

1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,373,761 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,086,561 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

关联股东白鹭明、陈子鹏回避表决。

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
白鹭明	董事	任职	2023年2月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈子鹏	董事	任职	2023年2月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李艺峰	董事	任职	2023年2月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李伟	董事	任职	2023年2月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈清港	董事	任职	2023年2月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄翠玲	董事	任职	2023年2月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林培镇	董事	任职	2023年2月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林福成	董事	离职	2023年2月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
余灶林	监事	任职	2023年2月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
童远帆	监事	任职	2023年2月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门市朗星科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司

董事会

2023年2月15日