

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：2023 年 5 月 29 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 23,290,600 股，占公司有效表决权股份总数的 83.18%。

（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 2 人，监事郑海峰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,290,600 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 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。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,290,600 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 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）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，公告编号为2023-008、2023-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,290,600 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 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《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,290,600 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 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《2022年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,290,600 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 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,290,600 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 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。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,290,600 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 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。

(八) 审议通过《关于公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》，公告编号为 2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,290,600 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 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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,290,600 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 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：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：袁丽娜、胡童婷

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《上海朗骏智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二) 《德恒上海律师事务所关于上海朗骏智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

上海朗骏智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日