

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 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

- 会议召开时间：2023 年 06 月 28 日
- 会议召开地点：广州番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨依政
- 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、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份

总数 53,670,831.00 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，董事赵泽昱因个人工作原因缺席；
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；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于修订公司章程的议案》》

1. 议案内容：

鉴于公司股东已发生变更，公司拟根据变更后的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改，其他条款内容保持不变。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,670,831.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2023 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 修订后《公司章程》。

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日