

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 年第二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 7 月 3 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 12 人，持有表决权的股份总数 39,900,361 股，占公司表决权股份总数的 82.69%。

(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 6 人，董事黄翠玲因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事童远帆因个人原因缺席；
- 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《关于公司申请贷款并向担保公司提供反担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月16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）上披露的《关于公司申请贷款向担保公司提供反担保的公告》（公告编号：2023-040）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,900,361 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

本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及关联方为子公司申请银行授信提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月16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）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,900,361 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

本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门市朗星科技股份有限公司 2023 年第二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7月5日