

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

北京朗悦科技股份有限公司

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 9 月 15 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：周向帅
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已经于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次大会的通知公告。本次临时股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《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 18,400,100 股，占公司有表决权股份总数的 84.211%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润累计金额-20,356,814.53 元，实收股本总额 21,850,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,400,100 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

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，现选举周向帅、衣铜、李华东、臧存智、刘彦娇为公司第四届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,400,100 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

本议案无需回避表决

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，现选举周峰华、程吉为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,400,100 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

本议案无需回避表决

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
周向帅	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
衣铜	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
臧存智	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李华东	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘彦娇	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周峰华	监事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
程吉	监事	任职	2023 年 9	2023 年第二次	审议通过

			月 15 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

四、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日