

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

### 2024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：2024年4月12日
- 会议召开地点：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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长白鹭明
- 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17人，持有表决权的股份总数33,610,861股，占公司有表决权股份总数的69.66%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席2人；
- 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 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,812,300 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

本议案涉及关联交易事项，回避表决的关联股东为李艺峰、吴福和。

(二) 审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,323,661 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

本议案涉及关联交易事项，回避表决的关联股东为白鹭明、陈子鹏。白鹭明和陈子鹏是一致行动人。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度拟申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2024 年度拟申请银行借款的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,323,661 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

本议案涉及关联交易事项，回避表决的关联股东为白鹭明、陈子鹏。白鹭明和陈子鹏是一致行动人。

### 三、备查文件目录

《厦门市朗星科技股份有限公司 2024 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

2024 年 4 月 16 日