

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年第三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9月13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：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 15 人，持有表决权的股份总数 33,424,561 股，占公司有效表决权股份总数的 69.27%。

（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 2 人，列席 0 人，监事余灶林因个人原因缺席；
- 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《关于提名朱江彬为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,424,561 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

本议案不涉及关联交易，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
朱江彬	监事	任职	2024年9月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
余灶林	监事、监事会主席	离职	2024年9月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门市朗星科技股份有限公司 2024 年第三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 9 月 18 日