

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司

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：郑州市高新区梧桐街50号18号楼
- 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：董事长左建正
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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7人，持有表决权的股份总数167,725,980股，占公司表决权股份总数的94.55%。

(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9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《郑州朗润智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据相关规定和要求，编制了 2024 年半年度报告，现将 2024 年半年度报告提交股东会审议。详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,725,980 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《郑州朗润智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日