

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 年第四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 11 月 19 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 8 人，持有表决权的股份总数 171,797,330 股，占公司有表决权股份总数的 96.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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；

3. 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《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《关于 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-061）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,797,330 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

无

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订公告》（公告编号：2024-063）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,797,330 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于 2024年 第三季度 度权益 分派预 案的议 案	8,763,350	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南嘉泰律师事务所

(二) 律师姓名：李广伟、刘晓芳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《郑州朗润智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

《河南嘉泰律师事务所关于郑州朗润智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2024年11月21日