

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

2024 年第六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 12 月 8 日
- 会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室
- 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：陈子强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》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 47,137,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏朗信电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书〉（发行对象确定稿）的议案》

1. 议案内容：

详见公司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》披露的《江苏朗信电气股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》的公告（公告编号：2024-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,137,200 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票定向发行的安排，并经公司与 7 名认购对象友好协商，公司与 7 名认购对象分别签署附条件生效的《定向发行股票认购协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,137,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司部分在册股东、控股股东与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议之补充协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）披露的《公司部分在册股东、控股股东与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购协议之补充协议》的公告（公告编号：2024-052）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,137,200 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏朗信电气股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日