

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司

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10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：董事长陈臻
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。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4人，持有表决权的股份总数59,089,942股，占公司有效表决权股份总数的59.26%。

（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5人，列席5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；
公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年8月29日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为234,008,020.24元，母公司未分配利润为23,989,051.28元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，为保证股东的合理回报，公司拟以总股本99,716,839股为基数，向权益分派实施时股权登记日登记在册的全体股东以每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利11,966,020.68元。详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数59,089,942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。

（二）审议通过《关于提名李强先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海朗晖数化科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号2024-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数59,089,942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
KONG SZE CHAI	董事	离职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
李强	董事	任职	2024 年 12 月 10 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海朗晖数化科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日