

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

### 2025 年第一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：2025 年 1 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：董事长陈臻
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 20 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《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 2 楼 208 室-B”变更为“上海市普陀区金沙江路 1759 号 1 幢 X1-B520 室”，并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的公司章程最终以工商行政管理部门登记为准。

#### 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%。

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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海朗晖数化科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 14 日