

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 年第二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 3 月 25 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：由于董事长陈臻因公务出差、会议冲突的原因未参会，由半数以上董事共同推举董事李强主持
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 3 月 10 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 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司董事长陈臻、董事张菁、董事潘跃新、董事张祚胤、监事吴康峰和邓旭因为公务出差、会议冲突的原因，董事会秘书李瑶因为休假的原因未列席会议。公司财务总监张雅丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，预计未来 12 个月内公司（含控股子公司、分公司）需要向融资机构申请最高额度不超过 30,000 万元的贷款及其他融资业务，担保方式包括但不限于：以应收账款质押，以存单质押；由控股股东及其配偶共有房产提供抵押担保；由控股股东、股东及其关联第三方为公司提供保证担保；由外部机构为公司提供担保；母公司为子公司、分公司提供信用保证担保等。其中母公司预计为子公司、分公司提供担保额度不超过人民币 15,000 万元的担保。

在上述融资额度内，授权董事长决定融资事宜并具体签署公司相关借款合同、担保合同等法律文件及办理相关业务。授权期限自本议案经董事会决议通过之日起计算。

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：

公司单方受益事项，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 年第二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3月26日