

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

厦门市朗星科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长白鹭明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 33,008,161 股，占公司有效表决权股份总数的 68.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事黄翠玲因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事童远帆因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,209,600 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

本议案涉及关联交易事项，回避表决的关联股东为李艺峰、吴福和。

（二）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,720,961 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

本议案涉及关联交易事项，回避表决的关联股东为白鹭明、陈子鹏。白鹭明和陈子鹏是一致行动人。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度拟申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025年度拟申请银行借款的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,720,961 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

本议案涉及关联交易事项，回避表决的关联股东为白鹭明、陈子鹏。白鹭明和陈子鹏是一致行动人。

三、备查文件目录

《厦门市朗星科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日