

证券代码：837588

证券简称：朗骏智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司

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 4 月 15 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：董事长黄健翔
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 23,200,600 股，占公司有效表决权股份总数的 82.86%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届提名黄诚允为第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,200,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届提名黄健翔为第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,200,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届提名顾宝华为第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,200,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届提名徐文坚为第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,200,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届提名黄子悦为第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,200,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届提名郑海峰为第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,200,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届提名朱祥辉为第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,200,600 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

本议案不涉及关联交易事项，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
黄诚允	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄健翔	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
顾宝华	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
徐文坚	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄子悦	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
郑海峰	监事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
朱祥辉	监事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海朗骏智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日