

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式，在江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 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：董事长周太平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,556,196 股，占公司有表决权股份总数的 91.019%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年员工持股计划的参与对象牛海双因个人原因离职，根据《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》的相关规定，牛海双将所持份额转让给本员工持股计划持有人代表周太平先生。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 836,197 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东周太平、周太国、常州朗致企业管理咨询咨询有限公司、常州欧智企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日