

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2025-053

深圳朗特智能控制股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）15:30
- 2、召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：公司董事长欧阳正良先生因重要公务未出席本次会议，本次会议由公司过半数董事推举的董事兰美华女士主持
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 47 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,194,326 股，占公司有表决权股份总数的 50.6031%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 55,939,568 股，占公司有表决权股份总数的 38.6740%；通过网络投票的股东共 44 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,254,758 股，占公司有表决权股

份总数的 11.9291%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 42 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100,513 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0695%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员（部分董事、高级管理人员通过视频方式参会）及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 73,172,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9695%；反对 20,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284%；弃权 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东表决情况：同意 78,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8258%；反对 20,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6819%；弃权 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4923%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：周晓静、黄芮琪

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳朗特智能控制股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、深圳朗特智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳朗特智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日