

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司

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 11 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长左建正
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会由公司董事会召集，召集程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 166,025,980 股，占公司有表决权股份总数的 93.5846%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，列席 8 人；
 - 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》公告编号：2025-046。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,025,980 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2025 年 第三季 度权益 分派预	4,692,000	100%	0	0%	0	0%

	案的议 案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南嘉泰律师事务所

（二）律师姓名：李广伟、刘晓芳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《郑州朗润智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日