

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 年第五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 12 月 26 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%。

## (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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公司续聘 2025 年年度会计师事务所公告》，公告编号：2025-081。

#### 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

无

## 三、备查文件

《郑州朗润智能装备股份有限公司 2025 年第五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 12 月 29 日