

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

## 厦门市朗星科技股份有限公司

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 16 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

地址：公司五楼会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 591 号）

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：董事长白鹭明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《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会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 33,264,322 股，占公司有表决权股份总数的 68.94%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事黄翠玲因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事童远帆因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,264,322 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《股东会制度》（公告编号：2025-041）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,264,322 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。

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会制度》（公告编号：2025-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,264,322 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。

### （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会制度》（公告编号：2025-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,264,322 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。

### （五）审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,264,322 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。

**(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,264,322 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。

**(七) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,264,322 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。

**(八) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,264,322 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。

(九) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-048)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,264,322 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。

(十) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《承诺管理制度》(公告编号：2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,264,322 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。

**(十一) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 33,264,322 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。

**(十二) 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-051）。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 33,264,322 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。

**三、备查文件**

《厦门市朗星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日