

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

2026年第二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3月25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7人，持有表决权的股份总数31,019,999股，占公司有表决权股份总数的89.4722%。

(三) 公司董事、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《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

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确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-9 月关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000 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

本议案涉及关联交易，股东周太平、周太国、常州朗致企业管理咨询有限公司、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 2026 年第二次临时股东会会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日