

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2020年2月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》，于2020年3月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于变更2020年第一次临时股东大会现场会议地址的公告》；

- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年3月30日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年3月30日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，出席股东代表所持（代表）股份 171,593,452 股，占公司股份总数的 50.7761%。

其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 5 人，出席股东代表所持有表决权股份 171,335,452 股，占公司股份总数的 50.6998%。

2、参加网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权股份 258,000 股，占公司股份总数的 0.0763%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

（一）以累积投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》，逐项表决情况如下：

1.01 选举王伟先生为第四届董事会非独立董事

总表决结果：

同意 171,591,752 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果：

同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%。

王伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举王健先生为第四届董事会非独立董事

总表决结果：

同意 171,591,752 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果：

同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%。

王健先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举李旋峰先生为第四届董事会非独立董事

总表决结果：

同意 171,591,752 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果：

同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%。

李旋峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举王春女士为第四届董事会非独立董事

总表决结果：

同意 171,591,752 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果：

同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%。

王春女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

(二) 以累积投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，逐项表决情况如下：

2.01 选举刘景伟先生为第四届董事会独立董事

总表决结果：

同意 171,591,752 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果：

同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%。

刘景伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举王迅先生为第四届董事会独立董事

总表决结果：

同意 171,591,752 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果：

同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%。

王迅先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举吴锋先生为第四届董事会独立董事

总表决结果：

同意 171,591,752 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果：

同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%。

吴锋先生当选为公司第四届董事会独立董事。

(三) 以累积投票方式逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，逐项表决情况如下：

3.01 选举王海先生为第四届监事会非职工代表监事

总表决结果：

同意 171,591,752 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果：

同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%。

王海先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举杨晓明女士为第四届监事会非职工代表监事

总表决结果：

同意 171,591,752 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%。

其中，中小股东表决结果：

同意 5,981,300 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%。

杨晓明女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所卜祯律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

- 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日