

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2020年第二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4月1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年第二次临时股东大会的通知公告》；
- 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4月22日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月22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4月22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 171,584,352 股，占公司股份总数的 50.7734%。

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 171,332,452 股，占公司股份总数的 50.6989%。

2、参加网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权股份 251,900 股，占公司股份总数的 0.0745%。

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）审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(二) 逐项审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.3 发行对象

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股

份总数的 0%。

2.4 发行价格及定价原则

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.5 发行数量

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.6 认购方式

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.7 限售期

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.8 上市地点

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.10 募集资金数量和用途

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.11 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于〈公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过了《关于〈公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（十）审议通过了《关于〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意 171,578,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司股东王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）作为关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 43,797,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9872%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 20,959,386 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 5,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所孙筱律师、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 年第二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 年第二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 4 月 22 日