

山东朗进科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）14:00
- (2) 网络投票时间：2020 年 9 月 11 日。

其中，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 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为 2020 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 11 层）

3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：李敬茂先生

6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 14 人,代表有表决权股份 36,051,638 股,占上市公司有表决权股份总数的 40.5500%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人,代表有表决权股份 21,250,000 股,占上市公司有表决权股份总数的 23.9015%。通过网络投票的股东 9 人,代表有表决权股份 14,801,638 股,占上市公司有表决权股份总数的 16.6485%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 9 人,代表有表决权股份 2,971,638 股,占上市公司有表决权股份总数的 3.3424%。其中:通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 2 人,代表有表决权股份 220,000 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.2475%。通过网络投票的中小投资者股东 7 人,代表有表决权股份 2,751,638 股,占上市公司有表决权股份总数的 3.0950%。

3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举李敬茂先生、李敬恩先生、郭智勇先生、杨遵林先生、王绅宇先生、李建勇先生为公司第五届董事会非独立董事;选举颜廷礼先生、王琪先生、高科先生为公司第五届董事会独立董事,独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第五届董事会,任期三年,具体表决情况如下:

1.01 选举李敬茂先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意 36,040,938 股,占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9703%,表决结果为当选。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)表决情况:同意:2,960,938 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6399%。

1.02 选举李敬恩先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意 36,040,938 股,占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9703%,

表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意：2,960,938 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6399%。

1.03 选举郭智勇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 36,040,938 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9703%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意：2,960,938 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6399%。

1.04 选举杨遵林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 36,040,938 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9703%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意：2,960,938 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6399%。

1.05 选举李建勇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 36,040,938 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9703%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意：2,960,938 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6399%。

1.06 选举王绅宇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为：同意 36,040,938 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9703%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意：2,960,938 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6399%。

1.07 选举颜廷礼先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意 36,040,938 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9703%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意：2,960,938 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6399%。

1.08 选举王琪先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意 36,040,938 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9703%，

表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意：2,960,938 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6399%。

1.09 选举高科先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为：同意 36,040,938 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9703%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意：2,960,938 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6399%。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举杜宝军先生、胡坚龙先生继续担任公司第五届监事会非职工代表监事。第五届监事会任期自此次会议审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

2.01 选举杜宝军先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 35,887,938 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.5459%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意：2,807,938 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 94.4913%。

2.02 选举胡坚龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 36,040,938 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9703%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况：同意：2,960,938 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6399%。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意 36,051,138 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9986%；反对 500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 2,971,138 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9832%；反对 500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0168%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：杨亮、赵小雷

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、《山东朗进科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日