

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

主办券商：财通证券

杭州朗鸿科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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：2021年6月4日
2. 会议召开地点：公司1号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长忻宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,001,698 股，占公司表决权股份总数的 82.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨大庆因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,001,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名应振芳、陈少杰为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及战略安排，进一步完善挂牌公司的法人治理结构，强化公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》有关规定，公司董事会研究决定提名应振芳先生、陈少杰先生为独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会相关决议通过之日起生效。应振芳先生、陈少杰先生符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,001,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于免除胡国芳、江志平公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展，需要进行公司内部岗位调整，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事会研究决定免除胡国芳、江志平公司董事职务，自本次股东大会相关决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,001,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事津贴制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,001,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,001,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于补选邵程泽为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因监事杨大庆的辞职，导致公司监事会成员出现一名空缺，建议补选邵程泽为公司监事，自本次股东大会相关决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,001,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

应振芳	独立董事	任职	2021年6月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈少杰	独立董事	任职	2021年6月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
胡国芳	董事	离职	2021年6月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
江志平	董事	离职	2021年6月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
杨大庆	监事	离职	2021年6月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
邵程泽	监事	任职	2021年6月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2021年6月7日