

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 年第四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 8 月 31 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：董事会忻宏先生
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 30,374,400 股，占公司表决权股份总数的 78.53%。

（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 3 人；
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 2021 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号为：2021-055）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,374,400 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 2021 年半年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司 2021 年半年度权益分配预案公告》（公告编号为：2021-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,374,400 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《关于公司选举第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 9 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选:

1、提名忻宏、刘伟、黄小军为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名陈少杰、应振芳为公司第三届董事会独立董事候选人

公司第三届董事会由 5 名董事组成,任期三年,自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,374,400 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《关于公司选举第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证监事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举,公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中二名股东代表监事,一名职工代表监事。经公司监事会研究,提名邵程泽、陈学胜作为公司第二届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起,。

上述监事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,374,400 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 2021 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,374,400 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 2018-2020 年度会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，有

关定期报告所披露的信息需要进行调整，现对《2018 年年度报告》、《2019 年年度报告》、《2020 年年度报告》中部分已披露的信息进行更正。详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《前期会计差错更正公告》（2021-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,374,400 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。

（七）累积投票议案表决情况

议案内容

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 9 日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查 ,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届董事人选:

- 1、提名忻宏、刘伟、黄小军为公司第三届董事会非独立董事候选人。
- 2、提名陈少杰、应振芳为公司第三届董事会独立董事候选人

公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证监事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举,公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中二名股东代表监事,一名职工代表监事。经公司监事会研究,提名邵程泽、陈学胜作为公司第二届监事会股东代表监事候选人,与公

司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起，。

上述监事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3	选举忻宏为公司非独立董事	30,374,400	100.00%	当选
3	选举刘伟为公司非独立董事	30,374,400	100.00%	当选
3	选举黄小军为公司非独立董事	30,374,400	100.00%	当选

关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3	选举陈少杰为公司独立董事	30,374,400	100.00%	当选
3	选举应振芳为公司独立董事	30,374,400	100.00%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4	选举陈学胜为公司监事	30,374,400	100.00%	当选
4	选举邵程泽为公司监事	30,374,400	100.00%	当选

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
忻宏	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘伟	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
黄小军	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
应振芳	独立董事	任职	2021年8月 31日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
陈少杰	独立董事	任职	2021年8月 31日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
陈学胜	监事	任职	2021年8月 31日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
邵程泽	监事	任职	2021年8月 31日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司 2021 年第四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 8 月 31 日