

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

2022 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：2022 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 30,174,400 股，占公司有效表决权股份总数的 78.0103%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；其中两位独立董事陈少杰先生、应振芳先生因为工作原因通过通讯方式列席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定修订了《杭州朗鸿科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,174,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定修订了《杭州朗鸿科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,174,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，2022 年度公司拟向杭州银行申请综合授信额度，最高额度不超过人民币 2500 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,174,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因全国中小企业股份转让系统发布相关新规定，董事会根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，修订了《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,174,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020-2021 年度、2021 年半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调整，现对《2020 年年度报告》、《2021 年半年度报告》和《2021 年年度报告》中部分已披露的信息进行更正。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,174,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

(一)《杭州朗鸿科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日