

山东朗进科技股份有限公司  
2024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：**

- 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
- 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：

- 现场会议时间：2024年3月28日（星期四）14:00
- 网络投票时间：2024年3月28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2024年3月28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2024年3月28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新办公楼一楼会议室（地址：济南市莱芜高新区九龙山路006号）

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 31 人，代表有表决权股份 36,364,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.5796%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 13 人，代表有表决权股份 24,250,225 股，占上市公司有表决权股份总数的 26.3941%。通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 12,114,475 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.1855%。

### 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 24 人，代表有表决权股份 4,313,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.6953%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权股份 4,199,425 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5707%。通过网络投票的中小投资者股东 17 人，代表有表决权股份 114,475 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1246%。

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六届董事会非独立董事候选人的议案》

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、李建勇先生、王绅宇先生、郭智勇先生、白富伟先生为公司第六届董事会非独立董事，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六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 36,302,976 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8303%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,252,176 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5692%。

表决结果：李敬茂先生当选公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举李敬恩先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 36,296,476 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8124%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,245,676 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4185%。

表决结果：李敬恩先生当选公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举李建勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 36,296,476 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8124%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,245,676 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4185%。

表决结果：李建勇先生当选公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.04 选举王绅宇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 36,296,476 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8124%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,245,676 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4185%。

表决结果：王绅宇先生当选公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.05 选举郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 36,291,176 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7978%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,240,376 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2956%。

表决结果：郭智勇先生当选公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.06 选举白富伟先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 36,291,176 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7978%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,240,376 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2956%。

表决结果：白富伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举王琪先生、高科先生、崔言民先生为公司第六届董事会独立董事，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，任期三年，具体表决情况如下：

#### 1.01 选举王琪先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意 36,283,976 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7780%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,233,176 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1287%。

表决结果：王琪先生当选公司第六届董事会独立董事。

#### 1.02 选举高科先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意 36,291,176 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7978%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,240,376 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2956%。

表决结果：高科先生当选公司第六届董事会独立董事。

#### 1.03 选举崔言民先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意 36,291,176 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7978%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,240,376 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2956%。

表决结果：崔言民先生当选公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六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王智鑫先生、凌春先生担任公司第六届监事会非职工代表监事。第六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：

#### 3.01 选举王智鑫先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 36,296,476 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8124%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,245,676 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4185%。

表决结果：王智鑫先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

#### 3.02 选举凌春先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

表决结果为：同意 36,291,676 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7992%。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,240,876 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3072%。

表决结果：凌春先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

### 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：赵小雷、蒋成

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 2024 年第二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 2024 年第二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

2024 年 3 月 28 日