

**山东朗进科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 1 月 20 日（星期四）14:00
- (2) 网络投票时间：2022 年 1 月 20 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 2022 年 1 月 20 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 2022 年 1 月 20 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 20 层）

**3、会议召开方式：**以现场投票、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：**李敬茂董事长

**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 17 人，代表有表决权股份 38,060,425 股，占上市公司有表决权股份总数的 41.8511%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 21,184,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 23.2944%。

通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权股份 16,875,925 股，占上市公司有表决权股份总数的 18.5567%。

### 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 4,409,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.8487%。

其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 23,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0253%。

通过网络投票的中小投资者股东 8 人，代表有表决权股份 4,386,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.8234%。

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《关于补选监事的议案》

表决结果为：同意 38,038,525 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9425%；反对 21,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0575%；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 4,387,650 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5034%；反对 21,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4966%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### 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：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 2022 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 2022 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

2022 年 1 月 20 日