

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2020-023

朗新科技集团股份有限公司

2020 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。

本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：现场会议时间为 2020 年 3 月 9 日下午 15:00-16:00 召开；网络投票具体时间为：2020 年 3 月 9 日-2020 年 3 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 9 日，上午 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进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 9 日上午 09:15 开始，至 2020 年 3 月 9 日下午 15:00 结束。

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 室

5、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席人员情况

现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计 4 人，共计代表公司有表决权股份 143,762,941 股，占公司股本总额的 21.1257%。通过网络投票出席会议的股东共计 20 人，代表公司有表决权股份 367,862,587 股，占公司股本总额的 54.0569%。综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计 24 人，合计持有公司有表决权股份 511,625,528 股，占公司股本总额的 75.1826%。

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）12 人，代表公司有表决权股份数 55,040,626 股，占公司股本总额 8.0881%。

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师未到达本次股东大会现场会议指定会议地点，均通过视频方式出席或列席现场会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长徐长军主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中

小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、本次发行证券的种类

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.02、发行规模

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.03、债券期限

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.04、票面金额和发行价格

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.05、票面利率

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.06、还本付息的期限和方式

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.07、转股期限

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.08、转股价格的确定

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.09、转股价格的调整及计算方式

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.10、转股价格向下修正条款

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.11、转股股数确定方式

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中

小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.12、赎回条款

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.13、回售条款

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.14、转股年度有关股利的归属

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.15、发行方式及发行对象

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.16、向原股东配售的安排

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.17、债券持有人会议相关事项

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.18、本次募集资金用途

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股)，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.19、担保事项

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.20、募集资金存管

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中

小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.21、本次发行方案的有效期

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案（含各子议案）为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的议案》

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股)，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

9、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为 511,625,528 股。其中：

同意 511,625,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为 55,040,626 股。其中：同意 55,040,626 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所的律师视频现场见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

- （1）朗新科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- （2）北京市君合律师事务所关于朗新科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 9 日