

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年第三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：

- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不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

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

- 现场会议时间：2023年8月7日下午14:30；
- 网络投票时间：2023年8月7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：2023年8月7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投票的开始时间为2023年8月7日上午9:15，结束时间为2023年8月7日下午15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区春兰路70号公司会议室

3、召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长高利擎先生

6、会议的召开符合有关法律、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

1、参加会议股东的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数102,301,506股，占公司有效表决权股份总数的75.0011%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有5人，代表有表决权的公司股份数102,300,000股，占公司有效表决权股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的公司股份数1,506股，占公司有效表决权股份总数的0.0011%。

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数1,506股，占公司有效表决权股份总数的0.0011%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权的公司股份数1,506股，占公司有效表决权股份总数的0.0011%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议并对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

总表决情况：同意102,301,506股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1,506股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》

总表决情况：同意102,301,506股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1,506股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：陈小彤、周焯培

3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具关于苏州朗威电子机械股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2023年8月7日