

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2026-039

朗新科技集团股份有限公司

2026 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 04 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、现场会议召开地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室。

6、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。

7、本次股东会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、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 2 人，共计代表公司股份 164,688,867 股，占公司股本总额的 15.2739%。通过网络投票出席会议的股东共计 305 人，代表公司股份 161,760,607 股，占公司股本总额的 15.0023%。综上，出席本次股东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 307 人，合计持有公司 326,449,474 股，占公司股本总额的 30.2762%。

其中除公司董事、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”）305 人，代表公司股份 161,760,607 股，占公司股本总额 15.0023%。

公司部分董事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所的律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》	总表决情况	324,281,633	99.3359%	2,069,841	0.634%	98,000	0.03%	通过
		其中，中小股东的表决情况	159,592,766	98.6598%	2,069,841	1.2796%	98,000	0.0606%	通过
2.00	《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》	总表决情况	324,347,233	99.356%	2,024,641	0.6202%	77,600	0.0238%	通过
		其中，中小股东的表决情况	159,658,366	98.7004%	2,024,641	1.2516%	77,600	0.048%	通过
3.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬考核制度>的议案》	总表决情况	159,709,966	98.7323%	1,963,641	1.2139%	87,000	0.0538%	通过
		其中，中小股东的表决情况	159,709,966	98.7323%	1,963,641	1.2139%	87,000	0.0538%	通过

其中，对议案3作表决时，关联股东无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、徐长军先生共计164,688,867股已回避表决，不计入本议案有效表决权总数。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东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，由此作出的股东会决议是合法有效的。

四、备查文件

- 1、朗新科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、君合律师事务所上海分所关于朗新科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 04 日