

证券代码：920117

证券简称：龙鑫智能

公告编号：2026-064

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村龙鑫智能 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络方式相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长莫龙兴
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,881,838 股，占公司有表决权股份总数的 56.6361%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席本次会议；
4. 公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,881,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于制定需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,881,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

（三）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
----------	------	-----	----------------------	------

1.1	非独立董事莫龙兴	50,881,838	100%	当选
1.2	非独立董事莫铭伟	50,881,838	100%	当选
1.3	非独立董事陆小虎	50,881,838	100%	当选
1.4	非独立董事刘伟娇	50,881,838	100%	当选
1.5	非独立董事包勋耀	50,881,838	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	独立董事吴琦	50,881,838	100%	当选
2.2	独立董事陈龙炜	50,881,838	100%	当选
2.3	独立董事许洪	50,881,838	100%	当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	非独立董事莫龙兴	0	0%	当选
1.2	非独立董事莫铭伟	0	0%	当选
1.3	非独立董事陆小虎	0	0%	当选
1.4	非独立董事刘伟娇	0	0%	当选
1.5	非独立董事包勋耀	0	0%	当选
2.1	独立董事吴琦	0	0%	当选
2.2	独立董事陈龙炜	0	0%	当选
2.3	独立董事许洪	0	0%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：秦永强、胡艺俊

(三) 结论性意见

常州市龙鑫智能装备股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
包敦峰	独立董事	离任	2026 年 9 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
石一磊	独立董事	离任	2026 年 9 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
莫龙兴	董事	任命	2026 年 9 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
莫铭伟	董事	任命	2026 年 9 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
陆小虎	董事	任命	2026 年 9 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
刘伟娇	董事	任命	2026 年 9 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
包勋耀	董事	任命	2026 年 9 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
吴琦	独立董事	任命	2026 年 9 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
陈龙炜	独立董事	任命	2026 年 9 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
许洪	独立董事	任命	2026 年 9 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《2026 年第二次临时股东会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于常州市龙鑫智能装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日