证券代码：920395　　证券简称：朗鸿科技　　公告编号：2026-076

杭州朗鸿科技股份有限公司

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 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。

（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 60,975,444 股，占公司有表决权股份总数的 40.2776%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 165,444 股，占公司有表决权股份总数的 0.1093%。

（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 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,975,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,975,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案	165,444	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：朱爽、顾重阳律师

（三）结论性意见

杭州朗鸿科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日