

证券代码：833369

证券简称：朗尼科

主办券商：安信证券

深圳市朗尼科智能股份有限公司 2018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：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：岳强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数39,339,600股，占公司表决权股份总数的81.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向珠海城建智能科技有限公司采购设备暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 公告的《深圳市朗尼科智能股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-023) 内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,339,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一) 公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日