

证券代码：870998

证券简称：朗绿科技

主办券商：东北证券

## 上海朗绿建筑科技股份有限公司 2018 年第五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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-059），决定于 2018 年 12 月 26 日下午 2:00 召开公司 2018 年第五次临时股东大会。本次会

议的具体内容请详见上述公告。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,177,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案 I》

#### 1. 议案内容：

本次关联交易是 2019 年度日常关联交易预测，是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2019 年度的经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-053）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,719,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易方为朗诗集团股份有限公司及其施加重大影响的公司。公司董事长、实际控制人田明直接持有朗诗集团股份有限公司 15.85% 股份，担任董事长，对朗诗集团股份有限公司能够施加重

大影响。出席本次股东大会的股东及股东代表中，上海淳明投资有限公司为田明持股 99.90% 的公司，股东上海淳明投资有限公司为股东上海崇创投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故以上两位股东为朗诗集团股份有限公司及其施加重大影响的公司关联方，需回避表决。

出席本次股东大会的其他股东及股东代表中，苏州远大投资有限公司是朗诗集团股份有限公司股东，为朗诗集团股份有限公司及其施加重大影响公司的关联方。朗诗集团股份有限公司董事林劲峰是公司股东深圳市大笨钟电子商务有限公司的实际控制人，同时林劲峰是公司的董事，故深圳市大笨钟电子商务有限公司亦为本议案的关联股东，需回避表决。

本议案以上关联股东，所持表决权股份数量共计 2545.75 万股，实施了回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案 II》

### 1. 议案内容：

2019 年度公司高级管理人员及其近亲属为公司及子公司银行授信贷款提供担保金额预计，内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-053）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案中为公司提供担保的人员中陈栋梁、刘剑钦均为股东上海崇创投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。故出席本次股东大会的股东及股东代表中，上海崇创投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东，所持表决权股份数量共计 940 万股，实施了回避表决。

## (三) 审议通过《关于 2019 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司闲置资利用效率，公司拟在不影响日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置资金购买理财产品，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止资金可以在上述额度内滚动使用。股东大会授权公司财务负责人具体办理上述购买理财产品的相关事宜。内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-054)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,177,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为公司规范运作的需要，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-055)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,177,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系，促进公司健康发展，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，内容详见公司2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号：2018-056)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,177,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际经营情况，为更好的保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款，内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于修订〈关联交易决策制度〉的公告》(公告编号：2018-057)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,177,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海朗绿建筑科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议。

上海朗绿建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日