

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2024-040

**朗新科技集团股份有限公司**  
**关于 2023 年度员工持股计划第二次持有人会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新集团”或“公司”）2023 年度员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 4 月 2 日在公司以现场结合通讯形式召开。本次会议由王慎勇先生主持，出席本次会议的持有人 29 人，代表公司 2023 年度员工持股计划份额 142,380,180 份，占本员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《朗新科技集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划》和《朗新科技集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》（以下简称《持股计划管理办法》）的有关规定。会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于终止实施 2023 年度员工持股计划的议案》**

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《朗新科技集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划》等有关规定，同意终止实施公司 2023 年度员工持股计划。

表决结果：赞成 142,380,180 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 0%。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日