证券代码：300594　　证券简称：ST 朗进　　公告编号：2026-087

山东朗进科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 27 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：济南市莱芜高新区九龙山路 006 号山东朗进科技股份有限公司办公楼一楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：李敬茂先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 52 人，代表有表决权股份 29,539,970 股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本

89,196,551 股，下同）的 33.1178%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 6 人，代表有表决权股份 11,488,961 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.8805%。通过网络投票的股东 46 人，代表有表决权股份 18,051,009 股，占上市公司有表决权股份总数的 20.2373%。

（2）中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 42 人，代表有表决权股份 1,484,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6640%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小投资者股东 42 人，代表有表决权股份 1,484,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6640%。

（3）出席会议的其他人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	总表决情况	29,373,270	99.4357%	166,700	0.5643%	0	0.0000%	0	0.0000%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,317,500	88.7684%	166,700	11.2316%	0	0.0000%	0	0.0000%	
2.00	关于补选公司第六	总表决情况	29,373,270	99.4357%	166,700	0.5643%	0	0.0000%	0	0.0000%	当选
		其中，	1,317	88.76	166,7	11.23	0	0.000	0	0.000	

	届董事会非独立董事的议案	中小股东的表决情况	,500	84%	00	16%		0%		0%	

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京植德（青岛）律师事务所

2、律师姓名：姚晓雨、刘伟

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《山东朗进科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》；

2、《北京植德（青岛）律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日