

公司 董事会提 东会授权公司 层及其授权人员办 上 关事
工商变更 和 备 关手 ，授权有效期 公司 2026 年 一 临时
东会审 之日 本 关工商变更 及 备 办 完 之日 。上
变更及备 最 以市场 准 内容为准。

内容 公司披 于巨 (www.cninfo.com.cn) 关公告。

决 果：同意 7 ，反对 0 ，弃权 0 。

本 尚 提交 2026 年 一 临时 东会审 。

、审 《关于变更 分募 》

为了更 学、审慎、有效地使 募 ，公司基于整体战 布局及 发
展 ，拟将“房山区 再 中心 ”（以下 “房山 ”）
未使 募 11,000.00 万元及专户利息 759.19 万元（上 专户利息截
2026 年 5 月 24 日），共 11,759.19 万元，变更 于“ 州区有机垃圾 化
合处 中心 ”（以下 “ 州 ”）（本 变更募投 实 以
出当日专户 募 余 为准）。审 ， 事会 为，本 变更 分
募 投 是基于公司实 情况 整， 合公司发展 划及实
，有助于提 募 使 效 ， 一 提升公司 心 争力和 利 力，
实 公司 持 定发展。 事会同意公司 据 发展 ，将房山
募 投入到 州 ，并同意将本 变更募 投 事 提交公
司 东会审 。

保 机构出具了无异 查意 。

内容 公司披 于巨 (www.cninfo.com.cn) 关公告及文件。

决 果：同意 7 ，反对 0 ，弃权 0 。

本 尚 提交 2026 年 一 临时 东会审 。

、审 《关于提 召开 年 一 临时 东会 》

公司 事会定于 2026 年 6 月 16 日 15:00 召开 2026 年 一 临时 东会。

内容 公司披 于巨 (www.cninfo.com.cn) 关公告。

决 果：同意 7 ，反对 0 ，弃权 0 。

三、备查文件

- 1、公司 四届 事会 六 会 决 ；
- 2、 事会审 委员会 2026 年 三 会 决 ；
- 3、 事会提名委员会 2026 年 一 会 决 ；
- 4、保 机构出具 查意 。

公告。

圳市朗坤 技 份有 公司 事会

2026 年 5 月 29 日