ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

老挝人民民主共和国

和平　独立　民主　统一　繁荣

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ
Lao-China Securities Public Company

ເລກທີ 184 /ບລຈ

老-中证券[司]字第 184 号

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2026

2026 年 06 月 11 日，首都万象

ມະຕິ

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ

ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026

老-中证券公众公司 2026 年第一次临时董事会会议

决议

- ອີງຕາມ ກົດລະບຽບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະບັບເລກທີ 001/ບລຈ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2025.

  根据 2025 年 10 月 15 日订立的《老-中证券公众公司章程》（老-中证券[司]字第 001 号）。

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຕໍ່ກັບແຕ່ລະວາລະຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ (ບລຈ) ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026 ໃນຄັ້ງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2026, ລາຍຊື່ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານປະກອບມີດັ່ງນີ້:

2026 年 06 月 11 日，经各位董事对老-中证券公众公司（下简称“老-中证券”）2026 年第一次临时董事会会议各项议程深入讨论和交换意见，董事会成员名单如下：

1. ທ່ານ ໜູໄຊ ພູມສຸວັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ
   董事长努赛·普苏万
2. ທ່ານ Li ChangWei ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
   副董事长李长伟
3. ທ່ານ Zhou Kun ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事周昆
4. ທ່ານ Zhang HongBin ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事张洪斌

5. ທ່ານ ລິນ ລີ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事李林
6. ທ່ານ ສົມພິງ ບໍລິບຸດ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
   董事颂蓬·波里布
7. ທ່ານ Wang Wei ສະມາຊິກອິດສະລະ
   独立董事王崴
8. ທ່ານ ຣສ. ປອ. ປິຍະ ວົງພິດ ສະມາຊິກອິດສະລະ
   独立董事比亚·翁匹
9. ທ່ານ ນະ ຈັນຕະລີວົງ ສະມາຊິກອິດສະລະ
   独立董事纳·占达里翁

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026 ຕົກລົງ
老-中证券公众公司 2026 年第一次临时董事会会议决定

ມາດຕາ 1 ພາຍຫຼັງພິຈາລະນາແລ້ວ, ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026, ລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

第一条 经讨论，就老-中证券 2026 年第一次临时董事会会议一致达成以下决议：

1. ເຫັນດີຮັບຮອງ ປັບປຸງແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ປຸກລະດົມໄດ້ຜ່ານການອອກຈຳຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງ ບລຈ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;
   通过变更老-中证券首次公开募股募集资金使用方案，同意提交老-中证券 2026 年第一次临时股东会审议；

2. ເຫັນດີຮັບຮອງ ການປັບປຸງໂຄງປະກອບຄະນະອຳນວຍການ ບລຈ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;
   通过变更老-中证券管理层成员，同意提交老-中证券 2026 年第一次临时股东会审议；

3. ເຫັນດີຮັບຮອງ ການປັບປຸງໂຄງປະກອບສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026 ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;
   通过变更老-中证券董事会成员，同意提交老-中证券 2026 年第一次临时股东会审议；

4. ເຫັນດີຮັບຮອງແຜນການກວດສອບຜູ້ອຳນວຍການ ບລຈ ເມື່ອລາອອກ;
   通过老-中证券总经理离任审计方案。

5. ເຫັນດີຮັບຮອງແຜນຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປີ 2026, ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີທະບຽນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ: 24 ມິຖຸນາ 2026;
- ມື້ເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ: 9 ກໍລະກົດ 2026, ເວລາ: 9:00-10:00 ໂມງ;
- ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ: ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຊັ້ນ 8;
- ວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ:

- ວາລະ 1: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ປັບປຸງແຜນການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ປຸກລະດົມໄດ້ຜ່ານການອອກຈຳຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງ ບລຈ;
- ວາລະ 2:ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ການປັບປຸງໂຄງປະກອບຄະນະອຳນວຍການ ບລຈ;
- ວາລະ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ການປັບປຸງໂຄງປະກອບສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບລຈ.

通过老-中证券公司 2026 年第一次临时股东会方案，具体细节如下：

- 股权登记日（确定股东参会资格）：2026 年 6 月 24 日
- 股东会召开日期：2026 年 7 月 9 日，时间：10:00-11:00(北京时间)
- 股东会召开地点： 老挝证券交易所大楼 8 层
- 股东会议案：
  - 议案一：审议变更老-中证券首次公开募股募集资金使用方案；
  - 议案二：审议变更老-中证券管理层成员；
  - 议案三：审议变更老-中证券董事会成员。

- ລາຍຊື່ຄະນະກວດກາກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ:
  - ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະລາດ, ຫົວໜ້າຄະນະ;
  - ທ່ານ ນາງ ຈັນພະພອນ ສີຫາລາດ, ຄະນະ;
  - ທ່ານ ນາງ ມຸກດາອະດີ ມິ່ງບຸບຜາ, ຄະນະ.

- 股东会监察及表决委员会名单
  - 万沙万·赛雅拉，主席；
  - 占帕蓬·西哈拉，委员；
  - 慕达瓦帕蒂·明布帕，委员。

ມາດຕາ 2　ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

第二条　执行

ມອບໃຫ້ ຄະນະອຳນວຍການ ບລຈ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະບັບນີ້ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ.

交由老-中证券管理层根据自身职责认真执行和落实本会议决议。

มาดตา 3 มะติสะบับนี้ มิผินสักสิดนับแต่อันที่ บันดาสะมาชิกสะพาบໍลิหาบลิงลายเซ็นในตาตะลางลายชื่ ของกองปะชุมสะพาบໍลิหาบ บลจ ແລะ ท่านปะหานสะพาบໍลิหานลิงลายเซ็นเป็นต้นไป.

第三条 本会议决议经各董事在老-中证券董事会会议决议签字表签字并经董事长签字之日起生效。

ปะหานสะพาบໍลิหาน
董事长

ໜູໄຊ ພູมสุอัน
努赛·普苏万

ລາຍຊື່ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ໃນການສັງລວມປະກອບຄຳເຫັນຂອງເນື້ອໃນ
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026
老-中证券 2026 年第一次临时董事会会议
会议决议签字表

ລຳດັບ 序号	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ 姓名	ຕຳແໜ່ງ 职务	ລາຍເຊັນ 签字
1	ທ່ານ ໜຸໄຊ ພຸມສຸວັນ 努赛·普苏万	ປະທານສະພາບໍລິຫານ 董事长	
2	ທ່ານ ລີ ຊາງເຫວີ (MR LI CHANGWEI) 李长伟	ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ 副董事长	
3	ທ່ານ ໂຈ ຄຸນ (MR ZHOU KUN) ມອບສິດໃຫ້ ທ່ານ ເຫີ ໂປເຫວີນ (MR HE BOWEN) ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 周昆先生授权何博文先生代表出席会议	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
4	ທ່ານ ຈາງ ຫົງບິນ (MR ZHANG HONGBIN) 张洪斌	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
5	ທ່ານ ສົມພົງ ບໍລິບຸດ 颂蓬·波里布	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
6	ທ່ານ ລິນ ລີ (MR LI LIN) 李林	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
7	ທ່ານ ຣສ. ປອ. ປິຍະ ວົງພິດ 比亚·翁匹副教授、博士	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	
8	ທ່ານ ຫວາງ ເວີ (MR WANG WEI) 王崴	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	
9	ທ່ານ ນະ ຈັນຕະລີວົງ 纳·占达里翁	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	

ลายชื่อคะນะสะพาบໍລິหาม ขลจ ในภามสังลอมปะภอบคำเห็มของเนื้อใม
มะติภองปะชุมสะพาบໍລິหาม ขลจ สะไหมอิสามัม ถั้งที่ I ปะจำปี 2026
老-中证券 2026 年第一次临时董事会会议
会议决议签字表

ลำดับ 序号	ชื่ และ มามสะกุม 姓名	ตำแหม่ง 职务	ลายเซ็ม 签字
1	ท่าม ໜ့ไຊ พุมสุอัม 努赛·普苏万	ปะหามสะพาบໍລิหาม 董事长	
2	ท่าม ลิ ชาๆเหอ๊ย (MR LI CHANGWEI) 李长伟	ธองปะหามสะพาบໍລิหาม 副董事长	
3	ท่าม โจ คุม (MR ZHOU KUN) มอบสิดให้ ท่าม เหิ โปเหอิม (MR HE BOWEN) เป็มผู้ตาๆหม้าเข้ำธ่อมภองปะชุม 周昆先生授权何博文先生代表出席会议	สะมาชิกสะพาบໍລิหาม 董事	
4	ท่าม จาๆ หิๆบิม (MR ZHANG HONGBIN) 张洪斌	สะมาชิกสะพาบໍລิหาม 董事	
5	ท่าม สิมพิๆ บໍลิบุด 颂蓬·波里布	สะมาชิกสะพาบໍລิหาม 董事	
6	ท่าม ลิม ลิ (MR LI LIN) 李林	สะมาชิกสะพาบໍລิหาม 董事	
7	ท่าม ธส. ปอ. ปิยะ อิๆพิด 比亚·翁匹副教授、博士	สะมาชิกอิดสะละ 独立董事	
8	ท่าม หอาๆ เอ๊ย (MR WANG WEI) 王崴	สะมาชิกอิดสะละ 独立董事	
9	ท่าม มะ จัมตะลิอิๆ 纳·占达里翁	สะมาชิกอิดสะละ 独立董事	

ລາຍຊື່ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ໃນການສັງລວມປະກອບຄຳເຫັນຂອງເນື້ອໃນ
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026
老-中证券 2026 年第一次临时董事会会议
会议决议签字表

ລຳດັບ 序号	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ 姓名	ຕຳແໜ່ງ 职务	ລາຍເຊັນ 签字
1	ທ່ານ ໜູໄຊ ພູມສຸວັນ 努赛·普苏万	ປະທານສະພາບໍລິຫານ 董事长	
2	ທ່ານ ລີ ຊາງເຫວີ (MR LI CHANGWEI) 李长伟	ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ 副董事长	
3	ທ່ານ ໂຈ ຄຸນ (MR ZHOU KUN) ມອບສິດໃຫ້ ທ່ານ ເຫີ ໂປເຫວີນ (MR HE BOWEN) ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 周昆先生授权何博文先生代表出席会议	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	何博文
4	ທ່ານ ຈາງ ຫົງບິນ (MR ZHANG HONGBIN) 张洪斌	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
5	ທ່ານ ສົມພົງ ບໍລິບຸດ 颂蓬·波里布	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
6	ທ່ານ ລິນ ລີ (MR LI LIN) 李林	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
7	ທ່ານ ຣສ. ປອ. ປິຍະ ວົງພິດ 比亚·翁匹副教授、博士	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	
8	ທ່ານ ຫວາງ ເວີຍ (MR WANG WEI) 王崴	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	
9	ທ່ານ ນະ ຈັນຕະລີວົງ 纳·占达里翁	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	