

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周兆林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,792,700 股，占公司表决权股份总数的 55.5968%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,792,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,792,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司会计

政策变更公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,792,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公
司 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2018 年度审计报告》[和信审字（2019）
第 000269 号]。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,792,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2018

年年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,792,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,792,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要,公司 2018 年度不实施利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,792,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,792,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保障公司 2019 年度审计工作进行，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,792,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：翟浩、尹方钊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日