

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 2019 年第五次临时股东大会决议公告

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 12 月 27 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 12 月 12 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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 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《关于公司转让上海旗娱网络科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 12 月 12 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出售资产暨关联交易的公告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 12 月 12 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关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,198,200 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：

本议案涉及的关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 12 月 12 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关于与海尔集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,198,200 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：

本议案涉及的关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司青岛分行申请融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，公司向兴业银行股份有限公司青岛分公司申请人民币壹亿捌仟万元融资，融资期限 12 月，有关融资业务的详细事项以具体合同为准。

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 2019 年半年度资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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 2019 年半年度资本公积转增股本预案公告》。

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。

三、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日