

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 2020 年第一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：2020 年 4 月 14 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 2020 年 3 月 30 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 27,749,404 股，占公司有表决权股份总数的 55.4988%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事官伟、宋尚义、夏东、李俊、张甜因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孙佳程、张媛媛因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 高级管理人员路凯林列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周兆林先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举官伟先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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

董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举宋尚义先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举路凯林先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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

董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举夏东先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举张甜先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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

董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举赵文超先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举张力女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举梁仕念先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）否决《关于选举尹志豪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）否决《关于选举相春雷先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于选举孙佳程先生为公司第二届监事会监事的议

案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十三）审议通过《关于选举张媛媛女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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股东大会制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十六) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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董事会制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十七) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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监事会制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 100%股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十九) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二十) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二十一) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二十二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二十三) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二十四) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二十五) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二十六) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,404 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周兆林	董事	任职	2020 年 4 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
官伟	董事	任职	2020 年 4 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
宋尚义	董事	任职	2020 年 4 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
路凯林	董事	任职	2020 年 4 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
夏东	董事	任职	2020 年 4 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张甜	董事	任职	2020 年 4 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
赵文超	董事	任职	2020 年 4 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张力	独立董事	任职	2020 年 4 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
梁仕念	独立董事	任职	2020 年 4 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
孙佳程	监事	任职	2020 年 4 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张媛媛	监事	任职	2020 年 4 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日