

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：2020 年 5 月 8 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：董事长路凯林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2020 年 4 月 15 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 8 人，出席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2019 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 2019 年度监事会工作报告》。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 15 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 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《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 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 2019 年度审计报告》[和信审字(2020)第 000037 号]。

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 15 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 2019 年年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2019 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 2019 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2019 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 2019 年度不实施利润分配。

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《关于公司 2020 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 2020 年度财务预算报告》。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保障公司 2020 年度审计工作顺利进行，公司拟续聘和信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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）审议通过《关于〈2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 15 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 2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

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。

（十一）审议通过《关于确认 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 15 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确认 2019 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,847,229 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

本议案涉及的关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

（十二）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 4 月 15 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。

（十三）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 4 月 15 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。

（十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 15 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。

（十五）审议通过《关于选举贾中升先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同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任命公告》。

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、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：付晨、张雯迪

（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、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
贾中升	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日