

证券代码 :300443

证券简称 :金雷股份

公告编号:2021-032

金雷科技股份有限公司

2021 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:30。

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 13 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技股份有限公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

6、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代理人共 12 名，所持股份 110,866,224 股，占公司股份总数的 42.3552%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共 5 名，所持股份 108,144,324 股，占公司股份总数的 41.3153%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共 7 名，所持股份 2,721,900 股，占公司股份总数的 1.0399%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为：

同意 110,850,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 15,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 2,798,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4349%；反对 15,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5651%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获表决通过。

2、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

2.01 选举伊廷雷先生为第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 110,845,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811%。

该议案获表决通过，伊廷雷当选为公司第五届董事会非独立董事。

中小投资者总表决情况：同意 2,792,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2538%。

2.02 选举李新生先生为第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 110,845,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811%。

该议案获表决通过，李新生当选为公司第五届董事会非独立董事。

中小投资者总表决情况：同意 2,792,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2538%。

2.03 选举周丽女士为第五届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 110,845,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811%。

该议案获表决通过，周丽当选为公司第五届董事会非独立董事。

中小投资者总表决情况：同意 2,792,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2538%。

3、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

3.01 选举杨校生先生为第五届董事会独立董事；

总表决情况：同意 110,845,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811%。

该议案获表决通过，杨校生当选为公司第五届董事会独立董事。

中小投资者总表决情况：同意 2,792,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2538%。

3.02 选举郭廷友先生为第五届董事会独立董事；

总表决情况：同意 110,845,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811%。

该议案获表决通过，郭廷友当选为公司第五届董事会独立董事。

中小投资者总表决情况：同意 2,792,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2538%。

4、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：

4.01 选举刘明女士为第五届监事会非职工代表监事；

总表决情况：同意 110,845,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811%。

该议案获表决通过，刘明当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

中小投资者总表决情况：同意 2,792,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2538%。

4.02 选举伊波先生为第五届监事会非职工代表监事；

总表决情况：同意 110,845,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811%。

该议案获表决通过，伊波当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

中小投资者总表决情况：同意 2,792,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2538%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋、张淼晶

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德和衡律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日